

ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ก หว

กรมบัญชีกลาง ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๔๐๐

Mo กันยายน ๒๕๕๖

เรื่อง คู่มือการเรียกรายงานระบบเบิกจ่ายเงินในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)

เรียน ปลัดกระทรวง อธิบดี อธิการบดี เลขาธิการ ผู้อำนวยการ ผู้บัญชาการ ผู้ว่าราชการจังหวัด

อ้างถึง หนังสือกรมบัญชีกลาง ที่ กค ๐๔๐๙.๓/ว ๔๑๗ ลงวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย คู่มือการเรียกรายงานระบบเบิกจ่ายในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)

ตามหนังสือที่อ้างถึง ได้จัดทำแบบสำรวจการใช้รายงานในระบบปฏิบัติการ (Operation Report) ในระบบ GFMIS เพื่อสำรวจความต้องการในการใช้รายงานในระบบ GFMIS ของผู้ปฏิบัติงานที่มี หน้าที่รับผิดชอบโดยตรง แยกตามระบบงาน ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมบัญซีกลางพิจารณาแล้ว ขอเรียนว่า จากการประมวลผลการใช้รายงานจากแบบสำรวจฯ ข้างต้น เห็นว่า ในส่วนของระบบเบิกจ่ายมีรายงานที่ผู้ปฏิบัติงานใช้ในการเรียกดูรายงาน จำนวน ๑๑ คำสั่งงาน ดังนั้น เพื่อให้ส่วนราชการสามารถเรียกรายงานดังกล่าว ผ่านเครื่อง GFMIS Terminal ได้อย่างถูกต้อง จึงได้ จัดทำคู่มือการเรียกรายงานระบบเบิกจ่ายในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และแจ้งให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป อนึ่ง ท่านสามารถเปิดดูหนังสือนี้ได้ที่เว็บไซต์กรมบัญชีกลาง www.cgd.go.th

ขอแสดงความนับถือ

Ca

(นางอุไร ร่มโพธิหยก) ที่ปรึกษาด้านพัฒนาระบบบัญชี ปฏิบัติราชการแทน อธิบดีกรมบัญชีกลาง

สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน โทรศัพท์ ๐ ๒๑๒๗ ๗๐๐๐ ต่อ ๖๕๒๖ โทรสาร ๐ ๒๒๗๑ ๒๑๔๕



คู่มือ

การเรียกรายงานระบบเบิกจ่ายเงิน ในระบบปฏิบัติการ (SAP R3)



สำนักกำกับและพัฒนาระบบการบริหารการเงินการคลังภาครัฐแบบอิเล็กทรอนิกส์ กลุ่มงานกำกับและพัฒนาระบบงาน กันยายน 2556

สารบัญ

	U	หน้า
บทที่ 1	บทนำ	1-1
บทที่ 2	ภาพรวมและโครงสร้างรหัสที่ใช้ในระบบ GFMIS	2-1
บทที่ 3	รายงานติดตามสถานะขอเบิก : Y_DEV_8000034	3-1
บทที่ 4	รายงานการติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดบล็อก) : Y_DEV_80000035	4-1
บทที่ 5	รายงานรายการขอเบิกที่ได้รับเงินแต่ยังไม่จ่ายให้ผู้ขาย : ZAP_RPT406	5-1
บทที่ 6	รายงานรายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน : ZAP_RPT503	6-1
บทที่ 7	รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน : ZAP_RPT506	7-1
บทที่ 8	รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (กรณีจ่ายตรง) : ZAP_RPT508	8-1
บทที่ 9	รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน : ZAP_RPTW01	9-1
บทที่ 10) เอกสารแนบใบฎีกา (ช่วงคู่ขนาน) : ZINF_R09	10-1
บทที่ 11	รายงานรายละเอียดการตั้งเบิกและเบิกจ่าย : ZFMR0020	11-1
บทที่ 12	2 รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย : FBL1N	12-1

บทนำ

สืบเนื่องจากการที่กรมบัญชีกลาง ได้จัดทำแบบสำรวจความต้องการการใช้รายงานใน ระบบปฏิบัติการ (Operation Report) ในระบบ GFMIS แยกตามระบบงานเมื่อปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 (25 พฤศจิกายน 2554) เพื่อทราบความต้องการจากผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS โดยในส่วนของระบบ เบิกจ่ายเงิน มีรายงานที่ใช้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับการขอเบิกเงินและติดตามสถานะเอกสารขอเบิกเงิน ในระบบ GFMIS จำนวน 11 คำสั่งงาน ซึ่งมีบางรายงานที่ยุบรวมเข้าด้วยกัน ดังนั้น เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ ระบบเบิกจ่ายเงินได้ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับรายงานระบบเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS กรมบัญชีกลางจึง จัดทำคู่มือการเรียกรายงานระบบเบิกจ่ายเงินในระบบปฏิบัติการ (SAP R3) ขึ้น

วัตถุประสงค์

เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ทราบถึงวัตถุประสงค์ และวิธีการเรียกรายงานระบบ
 เบิกจ่ายเงิน สามารถใช้ตรวจสอบความถูกต้องระหว่างข้อมูลที่บันทึกกับรายงานที่ได้รับจากระบบ

2. เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบภายในและหน่วยตรวจสอบภายนอก ใช้เป็นเครื่องมือในการ ตรวจสอบและกำหนดวิธีการควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบเบิกจ่ายในระบบ GFMIS ได้

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

 ผู้ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ใช้เป็นคู่มือในการเรียกรายงาน สำหรับตรวจสอบผลการ ปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ได้อย่างถูกต้อง ตรงตามวัตถุประสงค์

2. เพื่อให้ผู้ตรวจสอบการปฏิบัติงานในระบบ GFMIS ใช้เป็นแนวทางในการกำหนดแนวทาง การตรวจสอบและกำหนดวิธีการควบคุมข้อมูลเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินของส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ขอบเขตและข้อจำกัด

 ข้อความในคู่มือบางข้อความอาจใช้ทับศัพท์ เนื่องจากเป็นคู่มือเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่ใช้ ระบบอิเล็กทรอนิกส์

2. คู่มือนี้จัดทำขึ้นสำหรับหน่วยงานที่ปฏิบัติงานผ่านเครื่อง GFMIS Terminal เท่านั้น

ภาพรวมและโครงสร้างรหัสที่ใช้ในระบบ GFMIS

การปฏิบัติงานในระบบเบิกจ่ายเงิน เริ่มตั้งแต่เมื่อส่วนราชการรับใบแจ้งหนี้หรือเอกสารขอเบิกเงิน จากเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยได้ดำเนินการตามขั้นตอนตามที่ระเบียบกำหนด ซึ่งส่วนราชการสามารถ บันทึกรายการขอเบิกเงินตามพระราชบัญญัติเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปีและ เงินนอกงบประมาณที่ฝากคลัง โดยจำแนกการบันทึกรายการขอเบิกเงินเป็นดังนี้

1. การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

คือ การบันทึกรายการขอเบิกเงิ้นที่ต้องอ้างอิงเลขที่ใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO) ซึ่งระบบจะดึงข้อมูล ใบสั่งซื้อสั่งจ้างจากระบบ e-GP มาบันทึกรายละเอียดในรายการขอเบิกเงินให้อัตโนมัติ หลังจากนั้น ส่วนราชการต้องตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลดังกล่าว โดยระบบจะแสดงเลขที่ใบกำกับสินค้าและให้เลขที่ เอกสารขอเบิกเงิน ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการจะต้องทำหน้าที่อนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน (P1) และอนุมัติเอกสาร เพื่อสั่งจ่ายเงิน (P2) เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด เพื่ออนุมัติรายการขอเบิกเงินและประมวลผลสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชี ของเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป

2. การเบิกจ่ายเงินเพื่อจ่ายตรงผู้ขายไม่ผ่านใบสั่งซื้อสั่งจ้าง (PO)

คือ การบันทึกรายการขอเบิกเงิ้น กรณีที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้เบิกจ่ายเงิน ให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยจะต้องระบุบัญชีเงินฝากธนาคารขอเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ทั้งนี้ระบบ จะแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน ซึ่งหัวหน้าส่วนราชการจะต้องทำหน้าที่อนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน (P1) และ อนุมัติเอกสารเพื่อสั่งจ่ายเงิน (P2) เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลางหรือ สำนักงานคลังจังหวัดเพื่ออนุมัติรายการขอเบิกเงินและประมวลผลสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีของเจ้าหนี้หรือของ ผู้มีสิทธิรับเงินต่อไป

3. การเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายนอก

คือ การบันทึกรายการขอเบิกเงิน กรณีที่ได้รับอนุ[ุ]่มัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้เบิกจ่ายเงิน ให้แก่เจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงิน ให้บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบบจะแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน หลังจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการจะต้องทำหน้าที่อนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน (P1) และอนุมัติเอกสารเพื่อ สั่งจ่ายเงิน (P2) เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัดเพื่อ อนุมัติรายการขอเบิกเงินและประมวลผลสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ ซึ่งเมื่อจ่ายเงิน ให้กับเจ้าหนี้หรือผู้มีสิทธิรับเงินแล้วให้บันทึกรายการของ่ายเงินในระบบด้วย

4. การเบิกจ่ายเงินผ่านส่วนราชการเพื่อจ่ายให้แก่บุคคลภายในหน่วยงาน

คือ การบันทึกรายการขอเบิกเงิน กรณีที่ได้รับอนุมัติจากหัวหน้าส่วนราชการให้เบิกจ่ายเงิน ให้แก่ข้าราชการ ลูกจ้างหรือบุคคลในหน่วยงาน ให้บันทึกรายการขอเบิกเงิน โดยระบบจะแสดงเลขที่เอกสาร ขอเบิกเงิน หลังจากนั้นหัวหน้าส่วนราชการจะต้องทำหน้าที่อนุมัติเอกสารขอเบิกเงิน (P1) และอนุมัติเอกสาร เพื่อสั่งจ่ายเงิน (P2) เมื่อดำเนินการเสร็จแล้ว ระบบจะส่งข้อมูลไปยังกรมบัญชีกลางหรือสำนักงานคลังจังหวัด เพื่ออนุมัติรายการขอเบิกเงินและประมวลผลสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของส่วนราชการ ซึ่งเมื่อจ่ายเงิน ให้แก่บุคคลหรือผู้มีสิทธิรับเงินแล้วให้บันทึกรายการขอจ่ายเงินในระบบด้วย

โครงสร้างรหัสที่ใช้ในระบบ GFMIS

1.รหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก

<u>ตัวอย่าง</u>

1205 กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน

0307 กรมสรรพากร

2.รหัสหน่วยเบิกจ่าย หรือ ศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก

<u>ตัวอย่าง</u>	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย	12005XXXX1
รหัสศูนย์ต้นทุน	12005XXX2
	12005XXXX3

3.รหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก

<u>ตัวอย่าง</u>	
5611110	เงินในงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบบุคลากร - เงินเดือน
5611220	เงินในงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบดำเนินงาน - ค่าใช้สอย
5611310	เงินในงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบลงทุน - ครุภัณฑ์
5611410	เงินในงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบอุดหนุน - ทั่วไป
5611500	เงินในงบประมาณ พ.ศ. 2556 งบรายจ่ายอื่น
5626000	เงินนอกงบประมาณที่ฝากกระทรวงการคลัง พ.ศ. 2556

4.รหัสงบประมาณ

เงินในงบประมาณ จำนวน 16 หล	ลัก
<u>ตัวอย่าง</u>	
1200578001000000	รหัสงบประมาณของส่วนราชการ งบประจำ
90909XXXXXXXXXXX	รหัสงบประมาณ งบกลาง
เงินนอกงบประมาณ จำนวน 5 ห	ลัก
<u>ตัวอย่าง</u>	
12005	รหัสงบประมาณ เงินนอกงบประมาณที่ฝากกระทรวงการคลัง
	กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
03007	รหัสงบประมาณ เงินนอกงบประมาณที่ฝากกระทรวงการคลัง
	กรมสรรพากร

5.รหัสกิจกรรมหลัก

รหัสกิจกรรมหลักของเงินในงบประมาณ จำนวน 14 หลัก

<u>ตัวอย่าง</u>

120051000H1598	รหัสกิจกรรมหลัก เงินในงบประมาณ
9090910000000	รหัสกิจกรรมหลัก งบกลาง

รหัสกิจกรรมหลักของเงินนอกงบประมาณ จำนวน 5 หลัก (P ตามด้วยรหัสพื้นที่)

<u>ตัวอย่าง</u>	
P1000	รหัสกิจกรรมหลักเงินนอกงบประมาณของส่วนกลาง
P3600	รหัสกิจกรรมหลักเงินนอกงบประมาณของจังหวัดชัยภูมิ
P5200	รหัสกิจกรรมหลักเงินนอกงบประมาณของจังหวัดลำปาง

6.รหัสเจ้าของเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก

ปกติจะใช้รหัสศูนย์ต้นทุนลำดับแรกของหน่วยเบิกจ่าย

ตัวอย่าง	
1200500000	รหัสเจ้าของเงินฝากคลังสำหรับหน่วยเบิกจ่าย
	ของกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน
0300700020	รหัสเจ้าของเงินฝากคลังสำหรับหน่วยเบิกจ่าย
	ของกรมสรรพากร

7.รหัสบัญชีเงินฝากคลัง จำนวน 5 หลัก

<u>ตัวอย่าง</u>	
00788	รหัสที่ขึ้นต้นด้วย 00 เป็นบัญชีของส่วนกลาง
10901	รหัสที่ขึ้นต้นด้วย 10 เป็นบัญชีของส่วนภูมิภาค

ประเภทเอกสาร

ประเภท	รายละเอียด	ประเภท	รายละเอียด
เอกสาร		เอกสาร	
K0 (เค-ศูนย์)	ตั้งเบิกเงินเดือน ค่าจ้าง บำเหน็จบำนาญ	KF	ขอเบิกเงินใน งปม. (กันเงิน) จ่ายผ่าน สรก. ไม่ผ่าน PO
К1	บันทึกลูกหนี้เงินยืม (ในงบประมาณ และนอกงบประมาณ)	KG	ขอเบิกเงินนอก งปม. จ่ายตรง ผ่าน PO
К2	บันทึก ตั้งวงเงินทดรองราชการ หรือบันทึก เพิ่มวงเงินทดรองราชการ	KH	ขอเบิกเงินนอก งปม. จ่ายตรง ไม่ผ่านPO
K3	บันทึกเงินประกันผลงาน	KI	ขอเบิกเงินนอก งปม. จ่ายผ่านสรก. ไม่ผ่าน PO
K4	บันทึกเงินประกันสัญญา	KL	ขอเบิกใบสำคัญ – เงินใน งปม.
K5	ตั้งเบิกเงินจ่ายล่วงหน้า	KM	ขอเบิกใบสำคัญ (กันเงิน) เงินใน งปม.
K6	ถอนคืนรายได้	KN	ขอเบิกใบสำคัญ – เงินนอก งปม.
K7	เบิกหักผลักส่ง ไม่รับตัวเงิน	KQ	ขอเบิกเงินกู้ นอก งปม. ในTR1 จ่ายผ่าน สรก. ไม่ผ่าน PO
K8	เบิกเงินอุดหนุน	KR	ขอเบิกเงินกู้
KA	ขอเบิกเงินใน งปม. จ่ายตรง ผ่าน PO	KS	ขอเบิกเงินกู้ มีการกันเงิน
KB	ขอเบิกเงินใน งปม.(กันเงิน) จ่ายตรง ผ่าน PO	KX	บันทึกรายการลดหนี้
KC	ขอเบิกเงินใน งปม.จ่ายตรง ไม่ผ่าน PO	KY	ตั้งค้างรับกรมบัญชีกลาง
KD	ขอเบิกเงินใน งปม.(กันเงิน) จ่ายตรง ไม่ผ่านPO	KZ	การกลับรายการขอเบิก
KE	ขอเบิกเงินใน งปม.จ่ายผ่านสรก. ไม่ผ่าน PO		

วิธีการชำระเงิน

วิธีการ	รายละเอียด	วิธีการ	รายละเอียด
ช้าระเงิน		ช้าระเงิน	
0	จ่ายตรงจากแหล่งเงินกู้ นอก TR1	D	จ่ายชำระหนี้เงินกู้ นอกงปม. นอก TR1
1	จ่ายตรงผู้ขาย งปม.	Е	จ่ายชำระเงินกู้ นอกงปม. นอก TR1-Direct
2	จ่ายตรงผู้ขาย นอก งปม.	F	จ่ายในงบ Direct ค่ารักษาพยาบาล
3	จ่ายตรงผู้ขายเงินนอก งปม.	G	จ่ายชำระหนี้เงินกู้ นอกงปม. นอก TR1-ธปท.
4	จ่ายเงินนอก งปม. ให้ Agency-Indirect	Н	จ่ายชำระหนี้เงินกู้ ในงปม. Direct ผ่านธปท.
5	จ่ายเงินนอก งปม. นอก TR1	I	จ่ายตรงผู้ขายที่เป็นสรก. ในงปม.
6	จ่ายสำรองค.ก.เงินกู้ ตปทDirect	J	จ่ายตรงผู้ขายที่เป็นสรก. นอกงปม.
7	จ่ายสำรองค.ก.เงินกู้ ตปทIndir	К	จ่ายตรงผู้ขาย นอกงปมTKK
8	จ่ายชำระเงินกู้ ใน งปม. Direct	L	จ่ายเงินนอก งปม. ให้ Agency-Ind-TKK
9	จ่ายชำระเงินกู้ ใน งปม. InDirect	М	ค่าใช้จ่ายตามมาตรการ ในงปม. Direct
A	ใน งปม. Indirect KTB -เงินเดือน	Ρ	จ่ายตรงผู้ขายเงินคงคลัง
В	ใน งปม. Indirect KTB -บำเหน็จ	Т	Bank Transfer
С	จ่ายเงินใน งปม.ไม่มีตัวเงิน		

การระงับการชำระเงิน

ประเภท เอกสาร	รายละเอียด
"_" (ว่าง)	ชำระเงินได้
0	รออนุมัติขั้น 1 ใน ส่วนราชการ
А	รออนุมัติขั้น 2 ใน ส่วนราชการ
В	ระงับการชำระเงิน
E	PTO ไม่อนุมัติ
F	เลขที่บัญชีผิดพลาด
Ν	ไม่อนุมัติโดยส่วนราชการ

.

บทที่ 3

รายงานติดตามสถานะขอเบิก : Y_DEV_80000034

รายงานติดตามสถานะขอเบิก เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะของเอกสารขอเบิก ว่าอยู่ในสถานะใด หรืออยู่ในขั้นตอนใด ผ่านการอนุมัติโดยส่วนราชการหรือไม่ กรมบัญชีกลางหรือสำนักงาน คลังจังหวัดดำเนินการอนุมัติเอกสารขอเบิกเงินแล้วหรือยัง และเอกสารขอเบิกเงินผ่านการประมวลผล เพื่อสั่งจ่ายเงินหรือยัง

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม – ระบบการเบิกจ่ายเงิน → รายงาน → สำหรับส่วนราชการ ดับเบิลคลิกที่ <u>Y_DEV_80000034 - รายงานสัดตามสถานะขอเบิก</u> หรือพิมพ์คำสั่งงาน Y_DEV_80000034 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ <u></u>เพื่อเข้าสู่หน้าจอ "รายงานติดตามสถานะ ขอเบิก" ตามภาพที่ 2

Image: Sape asy Access ระบบ SAP R/3 Image: Sape asy Access ระบบ SAP R/3
SAP Easy Access ระบบ SAP R/3 💽 💽 🗞 แนเอ็น 😹 🗟 🖉 💌 🔺 🔀 สร้างบทบาท 🛛 🚳 กาทแลยู้ใช้ 📑 เอกสารอธิบาย
🚺 🔄 💫 🛃 แมนอื่น 😹 📴 🥒 👻 🔺 🚺 สร้างบทบาท 🚳 กำหนดผู้ใช้ 📑 เอกสารอธิบาย
E Favorites
le 🛄 shukana
🗋 ระบบสารสนเทศ
🕨 🦲 เครื่อเมือ
→ 🔁 ส่วนเพิ่มเต้ม
👂 🦲 ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีเพื่อการบริหาร
👂 🦲 ส่วนเพิ่มเดิม - ระบบสินทรัพย์กาวร
🤝 🔄 ส่วนเพิ่มเต้ม - ระบบการเบิกล่ายเงิน
👂 🥅 ข้อมูลหลัก
👂 🛄 การบันทึกรายการ
🕑 🛄 เอกสารการขอเนิก
🖉 🔄 สาหรุบสามราชการ
 FDC1N - รายงานแสดงบรรมตรายการสูบาย S ALP 87012082 - ราชงานแสดงขอดดงเหลือยังเวย
💬 5_HEX_07012552 - ราชงานสำนวณเงินและปริมาณของค์คาตามหน่วยเบิดล่ายรายเดือน
→ 🖸 Y DEV 80000034 - ราชงานส์ดตามสถานะขอเบิก
Y_DEV_80000035 - รายการการตัดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลตบล้อก)
ZAP_RPT407_0A - รายงานสรุปเอกสารท้อนมัติขอเบิกตามวัน (จาก 0 ไป A)
😡 ZAP_RPT407_AB - รายงานสรุปเอกสารที่อนุมัติจ่ายตามวัน (จาก A ไป B)
🧭 ZAP_RPT401 - รายการรออนุมัติขอเบิก ของส่วนราชการ

Image: Control of the control of t	ີອີ ໂປຣແຄຣມ(P) ແຄ້ໃນ(E) ໃປທີ່(G))			
รายงานคิดดามสถานะขอเมิก		3. 19 19 1 19 19 19 19) 🕄 🔀	2 🛛 🖪	
รพัสหน่วยงาน 1205 ถึง ๑ รพัสหน่วยงาน 1205 ถึง ๑ ๑ เลขที่เอกสาร ถึง ๑ ๑ ๑ ๑ ปัญชี 2013 ถึง ๑ <td< td=""><td>รายงานคิดดามสถานะขอเบิก</td><td></td><td></td><td></td><td></td></td<>	รายงานคิดดามสถานะขอเบิก				
รหัสหน่วยงาน รหัสหน่วยงาน 1205 ถึง 🤇 เลขที่เอกสาร ปับญชี 2013 ถึง 🤅 บับญชี 2013 ถึง 🤅 รหัสจังหวัด ผู้ชาย ถึง 5 หน่วยเบิกจ่าย 1200500001 ถึง 5 นยกประเภทพิเศษ ถึง 5 วันที่ วันที่บันทึก 01.07.2013 ถึง 31.07.2013 รีง	۵ 🔁				
รหัสหน่วยงาน 1205 ถึง ๑	รหัสหน่วยงาน				
เลขที่เอกสาร ถึง ๑ํง ๑ํง ป็บัญชี 2013 ถึง ๑ํง ๑ํง รหัสจังหวัด ถึง ๑ํง ๑ํง ๑ํง ผู้ชาย ถึง ๑ํง ๑ํง ๑ํง ๑ํง หน่วยเบิกจ่าย 1200500001 ถึง ๑ํง ๑ํง ๑ํง หน่วยเบิกจ่าย 1200500001 ถึง ๑ํง ๑ํง ๑ํง ทั่มที่ 1200500001 ถึง ๑ํง ๑ํง ๑ํง ทั่มที่ 1200500001 ถึง ๑ํง ๑ํง ๑ํง ทั่มที่ 01.07.2013 ถึง ๑ํง ๑ํง ๑ํง ประเภทเอกสาร ถึง ๑ํง ๑ํง ๑ํง ๑ํง ๑ํง	รหัสหน่วยงาน	1205	ถึง		9
ป็ปัญชี 2013 ถึง ๑ ธหัสจังหวัด ถึง ๑ ผู้ชาย ถึง ๑ ผู้ชาย ถึง ๑ หน่วยเปิกจ่าย 1200500001 ถึง แยกประเภทพิเศษ ถึง ๑ วันที่ ๑ ๑ วันที่ ๑ ๑ วันที่ 01.07.2013 ถึง ประเภทแอกสาร ๑ง ๑	เลขที่เอกสาร		ถึง		\$
รหัสจังหวัด ถึง ริง ผู้ชาย ถึง ถึง ริง หน่วยเบิกจ่าย 1200500001 ถึง ริง แบกประเภทพิเศษ ถึง ริง วันที่ วันที่บนทึก 01.07.2013 ถึง 31.07.2013 ริง ถึง ริง	บีบัญชี	2013	ถึง		9
 ผู้ชาย ผู้ชาย หน่วยเบิกจ่าย แขกประเภทพิเศษ วันที่ วันที่ วันที่บันทึก 01.07.2013 ถึง มีเกิร์ มี	รหัสจังหวัด		ถึง		9
หน่วยเบิกจ่าย แบกประเภทพิเศษ วันที่ วันที่บันทึก วันที่บันทึก 01.07.2013 ถึง 31.07.2013 ๑ึง	ผู้ชาย		ถึง		9
 แยกประเภทพิเศษ วันที่ วันที่ วันที่บันทึก 01.07.2013 ถึง 31.07.2013 รัง 	หน่วยเปิกจ่าย	1200500001	ถึง		9
้านที่ วันเห่านรายการ วันเที่บันทึก 01.07.2013 ถึง 31.07.2013 ๑ึ ประเภทเอกสาร ถึง ๑	แยกประเภทพิเศษ		ถึง		\$
้วันผ่านรายการ วันที่บันทึก 01.07.2013 ถึง 31.07.2013 ๑ึง ประเภทเอกสาร ถึง ๑๖	and /				
11น กับบาทึก 01.07.2013 ถึง 31.07.2013 € ประเภทเอกสาร ถึง €	Mutousotioos		5 .		
ประเภทเอกสาร ถึง 🖓	วแต่แนราอการ	01.07.2013	ถึง	31.07.2013	-
	1 ไรยายนอกสาร	01.07.2010	ถึง	01107/2010	4
วิธีการทำระเงิน ถึง	วิธีการทำรมงิน		ถึง		4
การระงับการชำระเงิน ถึง	การระงับการชำระเงิน		ถึง		\$

ภาพที่ 2

หน้าจอ "รายงานติดตามสถานะขอเบิก" ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

เค่าเดี่ยว
ารเพิ่ม
j
۱
ดยระบุ
้าาม
ขายเดียว)
ระหว่าง
าะแสดง

- หน่วยเบิกจ่าย	ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
	(กรณีต้องการเรียกรายงานตามหน่วยเบิกจ่าย)
- แยกประเภทพิเศษ	ระบุตัวบ่งชี้บัญชีแยกประเภททั่วไปพิเศษ (ถ้ามี)
- วันที่ผ่านรายการ	ระบุ วัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน สามารถระบุเป็น
	ค่าเดี่ยว (วันที่เดียว) หรือ กดปุ่ม 💽 เพื่อระบุวันที่เพิ่ม หรือระบุเป็น
	ค่าช่วง ระหว่าง วัน เดือน ปี ถึง วัน เดือน ปี (กรณีต้องการเรียก
	รายงานตามวันที่ผ่านรายการ)
- วันที่บันทึก	ระบุ วัน เดือน ปี ที่บันทึกเอกสารขอเบิกเงิน สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว
	(วันที่เดียว) หรือ กดปุ่ม [💽 เพื่อระบุวันที่เพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วง
	ระหว่าง วัน เดือน ปี ถึง วัน เดือน ปี (กรณีต้องการเรียกรายงาน
	ตามวันที่บันทึก)
- ประเภทเอกสาร	ระบุประเภทเอกสาร (กรณีต้องการเรียกรายงานตามประเภทเอกสาร)
- วิธีการชำระเงิน	ระบุวิธีการชำระเงิน (กรณีต้องการเรียกรายงานตามวิธีการชำระเงิน)
- การระงับการชำระเงิน	ระบุการระงับการชำระเงิน (กรณีต้องการเรียกรายงานตามประเภท
	การระงับการชำระเงิน)
	0 หมายถึง รออนุมัติขั้นที่ 1 ในส่วนราชการ
	A หมายถึง รออนุมัติขั้นที่ 2 ในส่วนราชการ
	B หมายถึง ระงับการชำระเงิน
	E หมายถึง กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดไม่อนุมัติ
	N หมายถึง ไม่อนุมัติภายในส่วนราชการ
- กดปุ่ม 政	ระบบจะแสดงรายงานตาม ภาพที่ 3

รายกร(L) แก้ไซ(E) ไปที่(G) การกำหนดค่า(5) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

ราบงานติดตามสถานะขอเบิก

0

รายงานติดตามสถานะขอเบิก วันที่ 01.07.2013 ถึง 16.07.2013 หน่วยเปิกจ่าย 1200500001

ประเภท	ผู้ขาบ	เสขเอกสาร	วันที่ผ่าน	การอ้างอิง	PBk	เงินฝากค	เงินรับฝ	ค้างรับCGD	ค้างจ่านสรก.	PBk asn.	ล้าง/กลับรายกา	ล้าง/กลับรายกา	tumidi	Wiltax amt	จำนวนเงิน
KA	100000484	3100000155	01.10.2012	KSOSPLI	0								1200.00	0.00	1,200,00
KC	100000006	3100000156	04.07.2013	56T001093	0								1.000.00	0.00	1.000.00
KC	100000006	3100000157	04.07.2013	56T001094	0								1.000.00	0.00	1.000.00
KC	100000006	3100000158	04.07.2013	P56T001098	A								2.000.00	0.00	2.000.00
KC	100000006	3100000159	04.07.2013	P56T001099	В								2.000.00	0.00	2,000,00
KB	100000006	3100000160	21.10.2012	AA# DEBUG									5,000,00	0.00	5.000.00
KE	V120500001	320000015	04.07.2013	P56T322252				300000241	300000369		4000000183	420000062	1,500.00	0.00	1.500.00
KL	A120500001	360000301	03.07.2013	P56T001071				300000230	300000357		4000000155	420000047	2,000,00	0.00	2,000.00
KL	A120500001	360000302	04.07.2013	P56T001089	0			300000234	300000361	0		Constant of the	1.000.00	0.00	1.000.00
KL.	A120500001	360000303	04.07.2013	P56T001091	0			300000235	300000363	0			1.000.00	0.00	1.000.00
KL	A120500001	360000304	04.07.2013	P56T001092	0			300000236	300000364	0			1.000.00	0.00	1.000.00
KL	A120500001	3600000305	04.07.2013	P56T001093				300000237	300000365				1,000.00	0.00	1.000.00
KL	A120500001	360000306	04.07.2013	P56T001095	0			300000238	300000366	0			1.000.00	0.00	1.000.00
KL	A120500001	3600000307	04.07.2013	P56T001096	A			300000239	300000367	A			1.000.00	0.00	1.000.00
KL	A120500001	3600000308	04.07.2013	P56T001097	В			300000240	300000368	В			1,000.00	0.00	1.000.00
K2	A120500001	360000309	05.07.2013	P560099456				300000242	300000370		4000000164	4400000134	5,000,00	0.00	5.000.00
K3	100000006	3600000316	22.10.2012	AA#_DEBUG									5,000.00	0.00	5.000.00
K3	100000006	3600000317	22.10.2012	AA#_DEBUG	0								5,000.00	0.00	5,000.00
K2	A120500001	360000322	11.07.2013	P56K200001				300000248	300000376				1,000.00	0.00	1,000.00
K2	A120500001	360000323	11.07.2013	P56K200002				300000249	300000377				1,000.00	0.00	1,000.00
K2	A120500001	360000324	11.07.2013	P56K200003				300000250	300000378				1,000,00	0.00	1.000.00
K2	A120500001	360000325	11.07.2013	P56K200004				300000251	300000379				1,000.00	0.00	1,000.00
K2	A120500001	360000326	11.07.2013	P56K200005				300000252	300000380				1,000.00	0.00	1,000.00
K2	A120500001	360000327	11.07.2013	P56K200006				300000253	300000381				1.000.00	0.00	1.000.00
K2	A120500001	360000328	11.07.2013	P56K200007				300000254	300000382				1,000.00	0.00	1,000.00
K2	A120500001	360000329	11.07.2013	P56K200008	0			300000255	300000383	0			1,000,00	0.00	1,000.00
K2	A120500001	3600000330	11.07.2013	P56K200009	A			300000256	300000384	A			1,000.00	0.00	1,000.00
K2	A120500001	360000331	11.07.2013	P56K200010	В			300000257	300000385	В			1,000.00	0.00	1,000.00
K2	A120500001	3600000333	11.07.2013	P56K200012	0			300000259	300000387	0			1.000.00	0.00	1.000.00
KB	VA31200000	3100000152	20.10.2012	AA#TESTBUG01									1,455,000.00	0.00	1,455,000.00
K3	VA31200000	360000298	20.10.2012	AA#TESTBUG01									72,750.00	0.00	72,750.00
K3	VA31200000	360000299	20.10.2012	AA#TESTBUGD1									72,750.00	0.00	72,750.00
KB	100000011	3100000153	20.10.2012	ปท12005/3133									5,000.00	0.00	5,000.00
K5	100000484	360000300	20.10.2012	ปท5/3133									1,000.00	0.00	1,000.00
KA	100000483	3100000154	01.10.2012	JDUIDKI	0								20,000.00	0.00	20,000.00
K2	A120500001	360000310	08.07.2013	P56T000001	0			300000243	300000371		3900000148	390000024	30,000.00	0.00	30,000.00
K2	A120500001	3600000311	08.07.2013	P56T000002				300000244	300000372		4000000157	4400000131	30,000.00	0.00	30,000.00
K2	A120500001	360000312	09.07.2013	P56T000003	0			300000245	300000373		3900000150	390000025	20.000.00	0.00	20,000,00
K2	A120500001	360000313	09.07.2013	P56T000004				300000246	300000374		4000000158	4400000132	20.000.00	0.00	20.000.00
K2	A120500001	360000315	10.07.2013	P56W00006				300000247	300000375		400000156	440000130	25,000,00	0.00	25,000.00

ภาพที่ 3

คำอธิบาย "รายงานติดตามสถานะขอเบิก" ตามภาพที่ 3

- ประเภทเอกสาร

ระบบแสดงประเภทเอกสารของรายการขอเบิกเงิน เช่น KA หมายถึง การขอเบิกผ่าน PO จ่ายตรงผู้ขาย เงินงบประมาณ KB หมายถึง การขอเบิกผ่าน PO จ่ายตรงผู้ขาย เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี KL หมายถึง การขอเบิกใบสำคัญ เงินงบประมาณ เป็นต้น

- ผู้ขาย	ระบบแสดงรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก ตามเอกสารขอเบิกเงิน
- เลขเอกสาร	ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- วันที่ผ่านรายการ	ระบบแสดง วัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการตามเอกสารขอเบิกเงิน
- การอ้างอิง	ระบบแสดงการอ้างอิงตามเอกสารขอเบิกเงิน
- PBK	ระบบแสดงสถานะของเอกสารขอเบิกเงิน
	0 หมายถึง รออนุมัติขั้น 1 ใน ส่วนราชการ
	A หมายถึง รออนุมัติขั้น 2 ใน ส่วนราชการ
	B หมายถึง ระงับการชำระเงิน
	E หมายถึง กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดไม่อนุมัติ
	N หมายถึง ไม่อนุมัติภายในส่วนราชการ
- เงินฝากคลัง	ระบบแสดงเลขที่เอกสารอัตโนมัติปรับเงินฝากคลัง จำนวน 10 หลัก
	ของส่วนราชการ กรณีเอกสารขอเบิกเงินนอกงบประมาณ
- เงินรับฝาก สรก.	ระบบแสดงเลขที่เอกสารอัตโนมัติปรับเงินฝากคลังของรัฐบาล
	จำนวน 10 หลัก กรณีเอกสารขอเบิกเงินนอกงบประมาณ
- ค้างรับ CGD	ระบบแสดงเอกสารอัตโนมัติ จำนวน 10 หลัก เพื่อบันทึกรายการ
	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง
- ค้างจ่าย สรก.	ระบบแสดงเอกสารอัตโนมัติ จำนวน 10 หลัก เพื่อบันทึกรายการ
	ค้างจ่ายส่วนราชการ (เฉพาะกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ)
- PBK สรก.	ระบบแสดงสถานะเอกสารอัตโนมัติ จำนวน 10 หลัก ของ
	กรมบัญชีกลาง (กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ)
- ล้างกลับรายการค้างรับ CGD	ระบบแสดงเอกสารอัตโนมัติ จำนวน 10 หลัก เพื่อหักล้างรายการ
	ค้างรับจากกรมบัญชีกลาง เมื่อกรมบัญชีกลางประมวลผลสั่งจ่ายเงินแล้ว
	(กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ)
- ล้างกลับรายการค้างจ่าย สรก.	ระบบแสดงเอกสารอัตโนมัติ จำนวน 10 หลัก เพื่อหักล้างรายการ
	้ค้างจ่ายส่วนราชการ เมื่อกรมบัญชีกลางประมวลผลสั่งจ่ายเงินแล้ว
	(กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ)
- จำนวนเงินขอเบิก	ระบบแสดงจำนวนเงินขอเบิก หลังหักค่าปรับ (ถ้ามี)
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ระบบแสดงจำนวนเงินภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
- จำนวนเงิน	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิหลังหักค่าปรับ
	และภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บทที่ 4

รายงานการติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดบล็อก) : Y_DEV_80000035

รายงานการติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดบล็อก) เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะ เอกสารขอเบิกเงินของส่วนราชการผ่านการอนุมัติรายการขอเบิกเงินครบถ้วนหรือไม่ กรมบัญชีกลางหรือ คลังจังหวัดดำเนินการอนุมัติเอกสารขอเบิกดังกล่าวแล้วหรือยัง อยู่ในขั้นตอนการอนุมัติใด และในกรณีที่มีการ หักล้างหรือกลับรายการก็จะไม่แสดงรายการขอเบิกดังกล่าวในรายงาน จะแสดงเฉพาะรายการที่คงค้างเท่านั้น

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบการเบิกจ่ายเงิน → รายงาน → สำหรับส่วนราชการ ดับเบิลคลิกที่ พิมพ์คำสั่งงาน Y_DEV_80000035 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ การติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดบล็อก)" ตามภาพที่ 2

รั เมนู(M) แก้ไซ(E) เมนูโปรด(E) พิเศษ(A) ระบบ(Y) รีธีใช้(H)
🞯 Y_DEV_80000035 🗈 🕢 🔛 I ۞ 🚱 🕒 沿 沿 名 名 🗵 🖉 😨 😨
SAP Easy Access SELLU SAP R/3
🚯 📑 😓 🖾 เมนูอ์น 🛛 😹 🖾 🥒 🖙 🔺 🕼 สร้างบทบาท 🛛 😰 กาหนดผู้ใช้ 🔂 เอกสารอธิบาย
 Favorites มมนู SAP สำนักงาน สำนประกอบระหว่างระบบงาน ลอจิสติก การบัญชี การบัญชี ทรัพยากรบุตคล ระบบสารสนเทศ เครื่องมือ สำนเห็มเติม สำนเห็มเติม - ระบบบัญชีเพื่อการบริหาร สำนเห็มเติม - ระบบสินทรัพย์การร สำนเห็มเติม - ระบบการเบิกล่ายเงิน
 № III ข้อมูลหลัก № III การบันทึกรายการ № III เอกสารการขอเบิก № III รายงาน
🔫 🔄 สำหรับส่วนราชการ
 ✓ FBLIN - รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย ✓ S_ALR_87012082 - รายงานแสดงขอดคงเหลือผู้ขาย ✓ Y_DEV_80000033 - รายงานจำนวนเงินและปริมาณของอีกาตามหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน ✓ Y_DEV_80000034 - รายงานติดตามสถานะขอเบิก ✓ Y_DEV_80000035 - รายการการติดตามสถานะการอนุมัติจำย (ปลดบล็อก) ✓ Y_DEV_80000035 - รายการการติดตามสถานะการอนุมัติจำย (ปลดบล็อก)
 ZAP_RPT407_AB - รายงานสรุปเอกสารท่อนุมัติจำยดามวัน (จาก 6 ไป 8) ZAP_RPT407_AB - รายงานสรุปเอกสารท่อนุมัติจำยดามวัน (จาก A ไป 8)

ภาพที่ 1

ີ≃ "ໂປຣແຄຣມ(P) ແຄ້ໃช(E) "ໂປທີ່(G) ຣະບບ(Y) ຈິຣີໃ	କ ଅ(H)			
	3 St 61 🗳 🚯 🚯	16660	📰 🗖 🔞 🖪	
รายงานติดดามสกานะการอนุมัติจ่าย				
<u>ې</u>				
Selection Criteria				_
รหัสหน่วยงาน	1205	ถึง		\$
รหัสจังหวัด		ถึง		\$
วันผ่านรายการ		ถึง		\$
วันที่บันทึก	01.06.2013	ถึง	31.07.2013	
ผู้ชาย		ถึง		\$
หน่วยเปิกจ่าย	1200500001	ถึง		2
Addition Selection				
ประเภทเอกสาร		ถึง		\$
การระงับการขำระเงิน		ถึง		\$
วิธีการชำระเงิน		ถึง		\$
วิแท็เอกสาร		ถึง		\$
แบกประเภทพิเศษ		ถึง		\$

ภาพที่ 2

หน้าจอ "รายงานติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย" ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
- รหัสจังหวัด	ระบุรหัสจังหวัด จำนวน 4 หลัก (กรณีต้องการเรียกรายงานตาม
	รหัสจังหวัด)
- วันที่ผ่านรายการ	ระบุ วัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน สามารถระบุ
	เป็นค่าเดี่ยว (วันที่เดียว) หรือ กดปุ่ม 💽 เพื่อระบุวันที่ผ่านรายการ
	เพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่าง วัน เดือน ปีถึง วัน เดือน ปี
	(กรณีต้องการเรียกรายงานตามวันที่ผ่านรายการ)
- วันที่บันทึก	ระบุ วัน เดือน ปี ที่บันทึกของเอกสารขอเบิกเงิน สามารถระบุ
	เป็นค่าเดี่ยว (วันที่เดียว) หรือ กดปุ่ม 💽 เพื่อระบุวันที่ผ่านรายการ
	เพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่าง วัน เดือน ปี ถึง วัน เดือน ปี
	(กรณีต้องการเรียกรายงานตามวันที่บันทึก)

- ผู้ขาย	ระบุรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (รหัสผู้ขาย
	เดียว) หรือ กดปุ่ม 💽 เพื่อระบุรหัสผู้ขายเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วง
	ระหว่าง รหัสผู้ขาย ถึงรหัสผู้ขาย หากไม่ระบุรหัสผู้ขาย รายงาน
	จะแสดงรหัสผู้ขายทั้งหมด
- หน่วยเบิกจ่าย	ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
	(กรณีต้องการเรียกรายงานตามหน่วยเบิกจ่าย)
- ประเภทเอกสาร	ระบุประเภทเอกสาร (กรณีต้องการเรียกรายงานตามประเภทเอกสาร)
- การระงับการชำระเงิน	ระบุการระงับการชำระเงิน (กรณีต้องการเรียกรายงานตามประเภท
	การระงับการชำระเงิน)
	0 หมายถึง รออนุมัติขั้นที่ 1 ในส่วนราชการ
	A หมายถึง รออนุมัติขั้นที่ 2 ในส่วนราชการ
	B หมายถึง ระงับการชำระเงิน
	E หมายถึง กรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัดไม่อนุมัติ
	N หมายถึง ไม่อนุมัติภายในส่วนราชการ
- วิธีการชำระเงิน	ระบุวิธีการชำระเงิน (กรณีต้องการเรียกรายงานตามวิธีการชำระเงิน)
- วันที่เอกสาร	ระบุ วัน เดือน ปี ของวันที่เอกสารขอเบิกเงิน สามารถระบุ
	เป็นค่าเดี่ยว (วันที่เดียว) หรือ กดปุ่ม 💽 เพื่อระบุวันที่ของเอกสาร
	เพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่าง วัน เดือน ปี ถึง วัน เดือน ปี
	(กรณีต้องการเรียกรายงานตามวันที่เอกสาร)
- แยกประเภทพิเศษ	ระบุตัวบ่งชี้บัญชีแยกประเภททั่วไปพิเศษ (ถ้ามี)
- กดปุ่ม 🕑	ระบบจะแสดงรายงานตาม ภาพที่ 3

รายการ(L) แก้ไซ(E) ไปที่(G) การกำหนดค่า(S) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

▣ ◁ 🗏 ଓ ଓ ଓ 🚨 🕅 🖧 ଅଅନ୍ତ ଛ 🖉 🔮 🗉

ราบงานติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย

0

3 477 2 230 20 8 8 9 9 1 1 (())

เลขเอกสาร	<mark>ประเภท</mark>	PBk	ศ.ดันทุน	รหัสงบประมาณ	แหล่งของเง	วันที่ผ่านรายการ	จำนวนเงินขอเบิก	ผู้ขาย	ชื่อผู้ชาย
320000009	KE		1200500001	1200578001000000	5611230	04.06.2013	900.00	V120500001	สนง เลขานุการกรม
330000069	KH	0	1200500001	12005	5626000	04.06.2013	2,700.00	100000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด
330000070	KH	0	1200500001	12005	5626000	04.06.2013	2,700.00	100000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด
330000071	KH	0	1200500001	12005	5626000	04.06.2013	3,000.00	100000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด
320000014	KE		1200500001	1200578001700001	5611500	06.06.2013	39,600.00	V120500001	สนง เลขานุการกรม
360000271	KN	0	1200500001	12005	5626000	17.06.2013	1,500.00	A120500001	สนง. เลขานการกรมพัฒนาพลัง
3600000270	K1	0	1200500001	1200578002000000	5611230	17.06.2013	1,500.00	A120500001	สนง. เฉขานุการกรมพัฒนาพลัง
360000272	KN	0	1200500001	12005	5626000	17.06.2013	1,500.00	A120500001	สนง. เลขานการกรมพัฒนาพลัง
330000072	KH	0	1200500001	12005	5626000	17.06.2013	1,500.00	100000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด
3600000273	K1	0	1200500001	12005	5626000	17.06.2013	1,500.00	A120500001	สนง. เลขานุการกรมพัฒนาพลัง
370000014	KS	0	1200500001	1200581002000000	5641230	18.06.2013	5,000.00	100000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด
3600000293	K1	0	1200500001	1200578001000000	5611240	28.06.2013	2,000.00	A120500001	สนง. เฉขานุการกรมพัฒนาพลัง
360000290	K2	0	1200500001	12005	5624000	28.06.2013	50,000.00	A120500001	สนง. เลขานการกรมพัฒนาพลัง
360000294	K2	0	1200500001	12005	5624000	28.06.2013	50,000.00	A120500001	สนง. เฉขานุการกรมพัฒนาพลัง
360000295	K1	0	1200500001	1200578001000000	5611240	28.06.2013	2,001.00	A120500001	สนง. เฉขานุการกรมพัฒนาพลัง
3100000155	KA	0	1200500001	1200578002120001	5611310	01.10.2012	1,200.00	1000000484	ร้านเอส เจ เมดิคอลโดยนายจั
4700000074	PM		1200500001	1200578001700009	5611500	03.07.2013	100.00	A120500001	สนง. เฉขานุการกรมพัฒนาพลัง
360000301	KL.		1200500001	1200578001000000	5611220	03.07.2013	2,000.00	A120500001	สนง. เลขานการกรมพัฒนาพลัง
470000075	PM		1200500001	1200578001000000	5611220	05.07.2013	1,000.00	A120500001	สนง. เฉขานุการกรมพัฒนาพลัง
3100000159	KC	В	1200500001	1200578002000000	5611220	04.07.2013	2,000.00	100000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด
3100000158	KC	A	1200500001	1200578002410001	5611320	04.07.2013	2,000.00	100000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด
3600000307	KL	A	1200500001	1200578002410001	5611320	04.07.2013	1,000.00	A120500001	สนง. เฉขานุการกรมพัฒนาพลัง
360000308	KL	В	1200500001	1200578001000000	5611230	04.07.2013	1,000.00	A120500001	สนง. เลขานการกรมพัฒนาพลัง
3600000305	KL		1200500001	1200578001000000	5611230	04.07.2013	1,000.00	A120500001	สนง. เฉขานุการกรมพัฒนาพลัง
320000015	KE		1200500001	1200578001000000	5611230	04.07.2013	1,500.00	V120500001	สนง เลขานุการกรม
360000302	KL	0	1200500001	1200578002420001	5611320	04.07.2013	1,000.00	A120500001	สนง. เฉขานการกรมพัฒนาพลัง
3600000303	KL	0	1200500001	1200578002420001	5611320	04.07.2013	1,000.00	A120500001	สนง. เฉขานุการกรมพัฒนาพลัง
360000304	KL.	0	1200500001	1200578002420001	5611320	04.07.2013	1,000.00	A120500001	สนง. เลขานการกรมพัฒนาพลัง
3100000156	KC	0	1200500001	1200578002110001	5611310	04.07.2013	1,000.00	100000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด
3100000157	KC	0	1200500001	1200578002410001	5611320	04.07.2013	1,000.00	100000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด
360000306	KL	0	1200500001	1200578002410001	5611320	04.07.2013	1,000.00	A120500001	สนง. เฉขานการกรมพัฒนาพลัง
3600000309	K2		1200500001	12005	5624000	05.07.2013	5,000.00	A120500001	สนง. เฉขานุการกรมพัฒนาพลัง
3100000160	KB		1200500001	1200578001700002	5511500	21.10.2012	5,000.00	100000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด
3600000316	K3		1200500001	1200578001700002	5611500	22.10.2012	5,000.00	100000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด
360000317	K3	0	1200500001	1200578001700002	5611500	22.10.2012	5,000.00	100000006	บริษัท สินทวีทรัพย์ จำกัด
360000325	K2		1200500001	12005	5624000	11.07.2013	1,000.00	A120500001	สนง. เฉขานการกรมพัฒนาพลัง
3600000329	K2	0	1200500001	12005	5624000	11.07.2013	1,000.00	A120500001	สนง. เฉขานุการกรมพัฒนาพลัง
3600000333	K2	0	1200500001	12005	5624000	11.07.2013	1,000.00	A120500001	สนง. เลขานการกรมพัฒนาพลัง
3600000330	K2	A	1200500001	12005	5624000	11.07.2013	1,000.00	A120500001	สนง. เฉขานุการกรมพัฒนาพลัง

ภาพที่ 3

คำอธิบาย "รายงานติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย" ตามภาพที่ 3

- เลขเอกสาร

- ประเภทเอกสาร

ระบบแสดงประเภทเอกสารของรายการขอเบิกเงิน เช่น

KL หมายถึง การขอเบิกใบสำคัญ เงินงบประมาณ

ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก

KA หมายถึง การขอเบิกผ่าน PO จ่ายตรงผู้ขาย เงินงบประมาณ

KN หมายถึง การขอเบิกตามใบสำคัญ เงินนอกงบประมาณ เป็นต้น

- PBK	ระบบแสดงสถานะของเอกสารขอเบิกเงิน					
	0 หมายถึง รออนุมัติขั้น 1 ใน ส่วนราชการ					
	A หมายถึง รออนุมัติขั้น 2 ใน ส่วนราชการ					
	B หมายถึง ระงับการชำระเงิน					
	E หมายถึง คลังจังหวัดไม่อนุมัติ					
	ว่าง หมายถึง เอกสารถูกอนุมัติแล้ว					
- ศูนย์ต้นทุน	ระบบแสดงรหัสศูนย์ต้นทุน จำนวน 10 หลัก					
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงรหัสงบประมาณ จำนวน 16 หลัก กรณีเงินงบประมาณ					
	จำนวน 5 หลัก กรณีเงินนอกงบประมาณ					
- แหล่งของเงิน	ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก					
- วันที่ผ่านรายการ	ระบบแสดง วัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ					
- จำนวนเงินขอเบิก	จำนวนเงินที่ได้รับใน LC					
- ผู้ขาย	ระบบแสดงรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก					
- ชื่อผู้ขาย	ระบบแสดงชื่อผู้ขาย					

บทที่ 5

รายงานรายการขอเบิกที่ได้รับเงินแต่ยังไม่จ่ายให้ผู้ขาย : ZAP_RPT406

รายงานรายการขอเบิกที่ได้รับเงินแต่ยังไม่จ่ายให้ผู้ขาย เป็นรายงานที่ใช้ตรวจสอบรายการ ขอเบิกเงิน ที่จ่ายผ่านส่วนราชการที่ได้รับเงินเข้าบัญชีของหน่วยงานแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกรายการขอจ่าย ในระบบ

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบการเบิกจ่ายเงิน → รายงาน → สำหรับส่วนราชการ ดับเบิลคลิกที่ <mark>Ø ZAP_RPT406 - รายการขอเบิกที่ได้รับเงิน แต่ยังไม่จ่ายให้ผู้ขาย</mark>่ หรือพิมพ์ คำสั่งงาน ZAP_RPT406 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ 💽 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ"รายการขอเบิก ที่ได้รับเงิน แต่ยังไม่จ่ายให้ผู้ขาย" ตามภาพที่ 2

arepsilon แม่ไล(E) เมนูโปรด(E) พิเศษ(A) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)
🞯 ZAP_RPT406 🔋 🔍 🔜 I 😋 🚱 😒 I 🖨 🖓 🖧 I 🏝 🏠 I 🔀 I 🐺 🔎 I 🌚 🖷
SAP Easy Access எசப்ப SAP R/3
🕼 🖃 🏷 📇 เมนูอื่น 🚜 🖽 🥒 💌 🔺 🕼 สร้างบทบาท 🞯 กำหนดผู้ใช้ 🗟 เอกสารอธิบาย
Eavorites
🗩 🔄 uu SAP
👂 🧰 สำนักงาน
🕑 🧰 ส่วนประกอบระหว่างระบบงาน
🕨 🧰 ลอจิสติก
🖉 🛄 การบัญชี
И шилогарина
—— 🕶 🔄 ส่วนเพิ่มเติม
🕨 🧰 ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีเพื่อการบริหาร
🕑 🦲 ส่วนเพิ่มเติม - ระบบสินทรัพย์กาวร
🚽 🍽 🖾 ส่วนเพิ่มเติม - ระบบการเบิกจ่ายเงิน
Image: Image
🖉 🛄 การบนทุกรายการ
—→ ♥ 🔄 สำหรับส่วนราชการ
🤣 FBL1N - รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย
😥 S_ALR_87012082 - รายงานแสดงยอดคงเหลือผู้ชาย
父 Y_DEV_80000033 - รายงานจำนวนเงินและปริมาณของฏีกาตามหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน
♥ Y_DEV_80000034 - รายงานติดตามสถานะขอเบิก
(𝖓 Υ_DEV_80000035 - รายการการติดตามสถานะการอนุมตจาย (บลดบลอก) 🕅 ZAD_RET407_0A - รวยเวขาสะปะวอสวะเรื่อนชัดชอบชื่อสวนชัด (วออ.0. %ป.A.)
✓ ZAP_KP1407_0A - รายงานสรุปเอกสารท่อนุมดชอเปกตามวน (จาก 0 เป A) ✓ ZAP_KP1407_6B - รายงานสรุปเอกสารที่อนบัติอ่ายตามวัน (จาก 6 ไป B)
ZAP RPT401 - รายการรออนมัติขอเบิก ของส่วนราชการ
🔗 ZAP_RPT402 - รายการรออนุมัติสังจ่าย ของส่วนราชการ
──▶ 父 ZAP_RPT406 - รายการขอเบิกที่ได้รับเงิน แต่ยังไม่จ่ายให้ผู้ขาย
🧭 ZAP_RPT503 - รายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน

ภาพที่ 1

∃ โปรแกรม(₽) แก้ไข(E) ไปที่(0	-) ระบบ(<u>Y</u>) วิธีใช้(<u>H</u>)
Ø	4 📙 1 😋 🚱 1 🖴 前 路 1 谷 谷 政 約 1 🛒 🖉 1 🚱 🕒

รายงานติดตามเอกสารขอเบิกของส่วนราชการที่ได้รับเงินแล้ว

🕀 🔁 🗓			
การเลือกโปรแกรม			
รหัสส่วนราชการ	1205		
ปีบัญชี	2013	ถึง	\$
เลขที่เอกสาร		ถึง	\$
รหัสจังหวัด		ถึง	\$
หน่วยเปิกจ่าย	1200500001	ถึง	0 🖻

ภาพที่ 2

หน้าจอ "รายงานติดตามเอกสารขอเบิกของส่วนราชการที่ได้รับเงินแล้ว" ระบุเงื่อนไขในการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

- รหัสส่วนราชการ	ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
- ปีบัญชี	ระบุปีงบประมาณที่ต้องการเรียกรายงานโดยระบุเป็นปี ค.ศ.
- เลขที่เอกสาร	ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว
	(เลขที่เอกสารเดียว) หรือ กดปุ่ม 🔝 เพื่อระบุเลขที่เอกสารเพิ่ม
	หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างเลขที่เอกสาร ถึงเลขที่เอกสาร
	หากไม่ระบุเลขที่เอกสาร ระบบจะแสดงเลขที่เอกสารทั้งหมด
	(กรณีต้องการเรียกรายงานตามเลขที่เอกสาร)
- รหัสจังหวัด	ระบุรหัสจังหวัด จำนวน 4 หลัก (กรณีต้องการเรียกรายงานตาม
	รหัสจังหวัด)
- หน่วยเบิกจ่าย	ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
	(กรณีต้องการเรียกรายงานตามรหัสหน่วยเบิกจ่าย)
- กดปุ่ม 💽	ระบบจะแสดงรายงานตาม ภาพที่ 3

0

E 🛛 🖉 I 🖉 🖓 🖓 😓 🕅 🖓 I 🏵 🖓 🕄 🖉 🕒

รายงานติดตามเอกสารขอเบิกของส่วนราชการที่ได้รับเงินแล้ว

🧟 🔂 🔽 🛅 🛗 🛗 ALV 🚹 🔄 📝 🗐 🗐 ABC EIS ທຳເລັອກ

					1				1		
รหัสหน่วยงาน	<u>ຈາ.</u>	ปี	หน่วยเบิกจ่าย	เลขเอกสาร	วันที่เบิก	เลขที่จ่าย	วันที่จ่าย	วันที่รับเงิน	จำนวนเงินสุทธิ	ň	ตรวจสอบวัน
1205	1000	2013	1200500001	320000021	01.08.2013	420000067	01.08.2013	02.08.2013	100.00	0024	เกินกำหนด
1205	1000	2013	1200500001	3200000022	01.08.2013	4200000066	01.08.2013	02.08.2013	11,760.00	0024	เกินกำหนด
1205	1000	2013	1200500001	360000355	01.08.2013	420000068	01.08.2013	02.08.2013	10,000.00	0024	เกินกำหนด
1205	1000	2013	1200500001	3700000020	14.08.2013	4400000139	14.08.2013	15.08.2013	400.00	0016	เกินกำหนด
1205	1000	2013	1200500001	3700000022	14.08.2013	4400000142	14.08.2013	15.08.2013	3,600.00	0016	เกินกำหนด
1205	1000	2013	1200500001	370000023	14.08.2013	4400000141	14.08.2013	15.08.2013	3,560.00	0016	เกินกำหนด
1205	1000	2013	1200500001	3200000025	01.09.2013	420000073	01.09.2013	02.09.2013	9,900.00	0004	
1205	1000	2013	1200500001	3200000026	30.08.2013	4200000072	01.09.2013	02.09.2013	14,850.00	0004	
1205	1000	2013	1200500001	3400000011	30.08.2013	4400000156	01.09.2013	02.09.2013	4,950.00	0004	
1205	1000	2013	1200500001	360000382	01.09.2013	4200000070	01.09.2013	02.09.2013	1,000.00	0004	
1205	1000	2013	1200500001	360000383	01.09.2013	4200000071	01.09.2013	02.09.2013	1,000.00	0004	
1205	1000	2013	1200500001	360000384	30.08.2013	4400000155	01.09.2013	02.09.2013	12,000.00	0004	
1205	1000	2013	1200500001	3600000353	11.04.2013	420000069	01.09.2013	03.09.2013	15,000.00	0003	
				 		1		1			
รวมทั้งหมด									88,120.00	*	

ภาพที่ 3

คำอธิบาย "รายงานติดตามเอกสารขอเบิกของส่วนราชการที่ได้รับเงินแล้ว" ตามภาพที่ 3

ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก - รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสพื้นที่ จำนวน 4 หลัก - รหัสจังหวัด ระบบแสดงปีงบประมาณ เป็นปี ค.ศ. จำนวน 4 หลัก - จีไ - หน่วยเบิกจ่าย ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก ระบบแสดงเลขเอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก - เลขเอกสาร - วันที่เบิก ระบบแสดง วัน เดือน ปี ที่ขอเบิก - เลขที่จ่าย ระบบแสดงเลขที่เอกสารจ่ายเงินในระบบ (ของ 9999) จำนวน 10 หลัก - วันที่จ่าย ระบบแสดง วัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสารจ่ายเงิน - วันที่รับเงิน ระบบแสดง วัน เดือน ปี ที่ธนาคารโอนเงินเข้าบัญชี ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิ (ที่รับเข้าหน่วยงาน) - จำนวนเงินสุทธิ ระบบแสดงจำนวนวันที่รับเงินแล้วแต่ยังไม่ได้ทำขอจ่ายในระบบ - วัน ถึงวันที่เรียกดูรายงาน - ตรวจสอบวัน ระบบแสดงสถานะการตรวจสอบวัน เกินกำหนด หมายถึง ยังไม่ได้บันทึกรายการขอจ่ายเกินกว่า 15 วัน หมายถึง ยังไม่ได้บันทึกรายการขอจ่ายแต่ไม่เกิน 15 วัน ว่าง

บทที่ 6

รายงานรายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน : ZAP_RPT503

รายงานรายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน ใช้สำหรับการตรวจสอบสถานะของรายการขอเบิก ว่าได้รับการสั่งจ่ายเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารแล้วหรือยัง โดยรายงานจะแสดงข้อมูลของรายการขอเบิกเงิน วันที่ได้รับโอนเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารและยอดเงินที่ได้รับโอน

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP→ส่วนเพิ่มเติม→ ส่วนเพิ่มเติม-ระบบการเบิกจ่ายเงิน → รายงาน → สำหรับส่วนราชการ → ZAP_RPT503 – รายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน ดับเบิลคลิกที่ © ZAP_RPT503 - รายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน Enter หรือ กด © เพื่อเข้าสู่หน้าจอ "รายงานขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน" ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

เ≓ โปรแกรม(P) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y)	วิธีใช้(<u>H</u>)		
🕑 🔲 🖉 📙	। 😋 🙆 🚷 । 🖨 🕅	🖧 ቆ ዄ ይ ይ 🐺 🔁 🦉) 🖪
รายงานแสดงรายละเอียดสถานะ	การเบ็กจ่ายเงิน		
® B			
เงือนใขการพิมพ์	1005		
รหลหนวยงาน	1205		
รหัสจังหวัด		ถึง	\$
รหัสหน่วยเบิกล่าย	1200500001	ถึง	P
	2013	# .	
เลขทเอกสาร		64	
รหัสธนาคาร		ถึง	
วันที่ผ่านรายการ	01.07.2013	ถึง 15.08.2013	=
วันที่ประมวลผลล่าย		ถึง	
รหลยูขาย		64	
สถานะเอกสาร			
🗹 ไม่ผ่านการอนุมัติจากคลัง			
🗹 ยังไม่ได้หาการชำระเงิน			
🗹 ทำรายการจ่ายแล้วรอสั่งโอน			
🗹 ส่งไฟล์ให้ธนาคาร-รอยืนยัน			
🗹 ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว			
ี ๔ ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน			
เงื่อนไขพิเศษ /			
🗹 เอกสารกลับรายการ			
🗹 เข้าระบบล่ายตรงของ CGD			
🗹 บันทึกเบิกหักผลักส่งแล้ว			
ประเภทรายงาน			
✓ แสดงรายละเอียดเอกสาร			
🗸 แสดงสรุปรายการเอกสาร			
🗹 แสดงสรุปวันที่ประมวลผลจ่าย			

ภาพที่ 2

หน้าจอ "**รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน**" ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- Fiscal Year ระบุปีที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ.
- เลขที่เอกสาร ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน (กรณีต้องการเรียกรายงานตามเลขที่เอกสาร)
- รหัสธนาคาร ไม่ต้องระบุ

- วันที่ผ่านรายการ	ระบุวัน เดือน ปี ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน สามารถระบุ เป็นค่าเดี่ยว (วันที่เดียว) หรือ กดปุ่ม 🖻 เพื่อระบุวันที่เพิ่ม หรือระบุ เป็นค่าช่วงระหว่างวัน เดือน ปีถึงวัน เดือน ปี				
สถานะเอกสาร	ระบบ default สถานะของเอกสารโดยแสดงเครื่องหมาย 🗹 ให้ทุกรายการ				
	- ไม่ผ่านการอนุมัติจากคลัง				
	- ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน				
	- ทำรายการจ่ายแล้วรอสั่งโอน				
	- ส่งไฟล์ให้ธนาคาร-รอยืนยัน				
	- ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว				
	- ธนาคารปฏิเสธการโอนเงิน				
หากไม่ต้องการให้แสดงสถานะ	รายการใด ให้กดปุ่ม 🗹 เพื่อเอาเครื่องหมายถูกออก เป็น 🛄 (ว่าง)				
เงื่อนไขพิเศษ	ระบบ default สถานะของเอกสารโดยแสดงเครื่องหมาย 🗹 ให้ทุกรายการ				
	- เอกสารกลับรายการ				
	- เข้าระบบจ่ายตรงของ CGD				
	- บันทึกเบิกหักผลักส่งแล้ว				
หากไม่ต้องการให้แสดงสถานะ	รายการใด ให้กดปุ่ม 🗹 เพื่อเอาเครื่องหมายถูกออก เป็น 🛄 (ว่าง)				
ประเภทรายงาน	ระบบ default สถานะของเอกสารโดยแสดงเครื่องหมาย 🗹 ให้ทุกรายการ				
	- แสดงรายละเอียดเอกสาร				
	- แสดงสรุปรายการเอกสาร				
	- แสดงสรุปวันที่ประมวลผลจ่าย				
หากไม่ต้องการให้แสดงสถานะ	รายการใด ให้กดปุ่ม 🗹 เพื่อเอาเครื่องหมายถูกออก เป็น 🛄 (ว่าง)				
- กดปุ่ม 💿	ระบบแสดงรายงานตาม ภาพที่ 3				

ส่วนที่ 1 ประเภทแสดงรายละเอียดเอกสาร

ราบงานแสดงราบเละเฉียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน Program name : ZGL_RPT503 รายงานแสดงราดอะเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน Page No. : 1 Report date : 0.00 โมเรียก รายงานแสดงราดอะเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน Page No. : 1 Report date : 0.00 โมเรียก โมเรียก โมเรียก 1 เลยงร้ายการ : - - โมเรียก โมเรียก 1 เมื่อ รายงานแสดงราดอะเอียดสถานะการเปิกจ่ายเงิน โมเรียก Report date : 18.09 เมื่อ รายงานแสดงราดอะเอียดสถานะการเปิกจ่ายเงิน โมเรียก รายงานเสดงราดอะเอียดสถานะการเปิกจ่ายเงิน 1 เมื่อ รายงานเสดงราดอะเอียดสถานะการเปิกจ่ายเงิน โมเรียก รายงานเสดงราดอะเอียดสถานะการเปิกจ่ายเงิน 1 เปิด รายงานเสดงราดอะเอียดสถานะการเปิกจ่ายเงิน รรรรมเมือม เมเล่น 1 1000 120050001 2013 - 360000347 0.00 0.00.0000 0.00.0000 1000000486 1 1000 120050001 2013 - 360000347 0.00 10,000.00 0.00 1000000486 1 10,000.00 10,000.00<								
しまたのの รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเปิดร่ายเงิน วันที่ผ่านรายการ: 20.07.2013 Page No. : 1 Report date : 18.09 Report date : 18.09 Report Time : 09:38 เสียส เกตา : เสียส เกตา : เมื่อส เกตา : เมตา : : เมตา : : : : : : : : : : : : : : : : : : :								
รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกร่ายเงิน Page No. : 1 Program name : CGL_RPT503 เข้าส่นายาร : วันที่ผ่านรายการ : 20.07.2013 Report date : 18.09 Report Time : 09:38 เล่น รทัส เล่นที่เบิก CGD เล่นที่เอกสารล่าย วันที่ส่าย วันที่ส่าน รทัสบุณฑิส เป็ญเรียมกลาร เล่นที่เอกสารล่าย วันที่ส่าย วันที่ไฟล์ รทัสบุลับคาร เล่นขัญเชียมกลาร หน่วย ต่าปรีบ ขอดเงินหลังกัก ต่าปรีบ กาย ขอดเงิน ต่า แหล่ง สถานะเอกสาร หน่วย ต่าปรีบ ขอดเงินหลังกัก ต่าปรีบ กาย ขอดเงิน ต่า แหล่ง สถานะเอกสาร 1205 กรมพ้อมาหลังรามตอนเหลงการ หน่วย 2013 - 3600000347 0.00 00.00.0000 0.00 00.00.0000 0.00 1000000466 อรินไม่ได้หาการสำนะเงิน 1000 1200500001 10,000.00 2013 - 3600000347 0.00 10,000.00 0.00 1000000466 อรินไม่ได้หาการสำนะเงิน รายงานแสดงรายอะเอียดสถานะการเบิกร่ายเงิน Page No. : 2 2 เป็นร่ายากสาร รายงานแสดงรายอะเอียดสถานะการเบิกร่ายเงิน Report date : 18.09 Report date : 18.09 Report date : 18.09 Report date : 18.09 Report Time : 09:38 เป็นร่ายางกลงรายอะเอียดสนาแสงรายอะเอียดสนาแลารร่าย วันที่สา								
x0. x1/x เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร กับที่ส่าย กับที่ส่าย กับที่ส่าย กับที่ส่าย กับสัญชาย เลขบัญชัธนาคาร หน่าย ค่าปรีบ ขอดเงินหลังทัก คาบรีบ หน่าย คาบรีบ สานะเอกสาร สานะเอกสาร เป็กร่าย หนักฐักา ค่าปรีบ หนักฐักา คาบรีบ หนัก แห่ร่าย สานะเอกสาร สานะเอกสาร สานะเอกสาร 1205 - กรมพัฒนาพลังงานหดแหนะอนุร - 00.00.0000 00.00.0000 1000000486 - 1000 120050001 2013 - 3600000347 2013 - 3600000347 - 0.00 00.00.0000 1000000486 - สล. 0.00 2013 - 3600000347 0.00 10,000.00 0.00 1000000486 - - - 00.00.0000 5611220 511280<								
หน่วย คำปรีบ ขอดเงินหลังทัก คำปรีบ หน่งย คำปรีบ คำ								
1205 กรมทัฒนาพลังงานหละแหน&อนุร 1000 1200500001 2013 - 3600000347 2013 - 3600000347 0.00 00.00.0000 00.00.0000 1000000486 4014111 4014111 401								
1000 120050001 2013 - 3600000347 2013 - 3600000347 0.00 10,000.00 00.00.0000 1000000486 5611220 100000486 5611220 561120 5611220 5611220 5611220 561120 5611220 56112								
ราชงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกล่ายเงิน Program name : ZGL_RPT503 วันที่ผ่านรายการ : 20.07.2013 Report date : 18.09 Uber name : GFTE5T003 รันที่ผ่านรายการ : 20.07.2013 Report date : 18.09 รหัสธนาคาร : 006 - กรุงไทย 10. รหัส เอนที่เอกสาร เลขที่เบิก CGD เลขที่เอกสารล่าย วันที่ล่าย วันที่ไฟล์ รหัสยู่ขาย เลขบัญช์ธนาคาร 10. หน่วย ค่าปรับ ยอดเงินหลังหัก ภาษี ยอดเงิน ค่า แหล่ง สถานะเอกสาร								
 จง. รหัส เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร เลขที่เบิก CGD เลขที่เอกสารร่าย วันที่จ่าย วันที่ไฟล์ รหัสผู้ขาย เลขบัญช่อนาคาร เหล่ง สถานะเอกสาร 								
หน่วย คำปรับ ยอดเงินหลังหัก ภาษี ยอดเงิน คำ แหล่ง สถานะเอกสาร								
แบกลาย หนาดูกา คาปรบ หกณะหลาย สุทธ ธรรมแบบม ของเหน								
1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร								
1000 120050001 2013 - 3100000179 2013 - 3100000179 2013 - 410000092 14.08.2013 16.08.2013 100000484 333333333 สล. 9,000.00 81,000.00 900.00 80,100.00 12.00 5611220 ส่งไฟล์ให้ธนาคาร-ธยิ่นยั่น โอนสิทธิการรับเงิน 1000000492 1.00010-001-33333333333 0060010-0001-333333333333333333333333333								
รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน Page No. : 3 Program name : ZGL_RPT503 วันที่ผ่านรายการ : 09.08.2013 Report date : 18.09.2013 User name : GFTEST003 Report date : 09:38:21 99:38:21								
รายงานแสดงรายสะเอียดสถานะการเปิกจ่ายเงิน Page No. : 3 Program name : ZGL_RPT503 วันที่ผ่านรายการ : 09.08.2013 Report date : 18.09 User name : GFTEST003 Report Time : 09:38 รหัสธนาคาร : 030 - ออมสิน								
รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเปกล่ายเงิน Page No. : 3 Program name : ZGL_PT503 Report date : 18.09 User name : GFTEST003 Report date : 09:38 รหัสธนาคาร : 030 - ออมสิน Report Time : 09:38 จง. รหัส เลชหีเอกสาร วันที่ไฟล์ รหัสผู้ขาย เลชนีเยอสมาคาร								
รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกล่ายเงิน Page No. : 3 Program name : ZGL_PT503 วันที่ส่านรายการ :09.08.2013 Report date : 18.09 User name : GFTEST003 รันที่ส่านรายการ :09.08.2013 Report date : 09:38 รหัสธนาคาร : 030 - ออมสิน รหัส เลขที่เอกสาร 09:38 รหัส เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสารล่าย วันที่ส่าย วันที่ส่าย หน่วย คำปรับ ขอดเงิน คำ แหล่ง สถานะเอกสาร เป็กล่าย หนัวอา คำปรับ หัก แท้ล่าย สุทธิ ธรรมเนียม ของเงิน								
รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเปกล่ายเงิน Page No. : 3 Program name : GL_PT503 รันที่ผ่านรายการ : 09.08.2013 Report date : 18.09 User name : GFTEST003 : 030 - ออมสิน Report faite : 09:38 จงัสธนาคาร : 030 - ออมสิน เลขที่เอกสาร จง. รงัส เลขที่เอกสาร เลขที่เอกสาร หน่วย คำปรีบ ขอดเงิน คำ แหล่ง หน้าย หน้าย สุทธิ ธรรมเนียม ของเงิน 101								
Page No. : 3 Program name : CGL_RPT503 Stinfikhursnons:09.08.2013 Report date : 18.09 User name : GFTEST003 Stinfikhursnons:09.08.2013 Report date : 18.09 stiasunens : 030 - aaulau Isavilianans Isavilianan								



คำอธิบาย **"รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน"** ตามภาพที่ 3

ส่วนหัวของรายงาน

- ชื่อรายงาน	ระบบแสดงชื่อรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน
- วันที่ผ่านรายการ	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน
- Program name	ระบบแสดงชื่อของโปรแกรมที่เรียกรายงาน
- User name	ระบบแสดงชื่อของผู้ที่ได้รับสิทธิในการเรียกรายงาน
- รหัสธนาคาร	ระบบแสดงรหัสและชื่อของธนาคารที่ได้รับโอนเงิน
	(กรณีสถานะเอกสารเป็น ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน และ
	เอกสารกลับรายการ จะไม่แสดงรหัสธนาคาร)

- Page No.	ระบบแสดงลำดับที่ของหน้าเอกสารที่แสดงรายงาน
- Report date	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่เรียกรายงาน
- Report Time	ระบบเวลาที่เรียกรายงาน
รายละเอียดของรายงาน	
-	ระบบแสดงรหัสจังหวัด จำนวน 4 หลัก
- รหัส	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
- เลขที่เอกสาร	ระบบแสดงปีบัญชี จำนวน 4 หลัก และ
	เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- เลขที่เบิก CGD	ระบบแสดงปีบัญชี จำนวน 4 หลัก
	และเลขที่เอกสารอัตโนมัติของกรมบัญชีกลาง จำนวน 10 หลัก
	(กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ)
	ระบบแสดงปีบัญชี จำนวน 4 หลัก และเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก (กรณีจ่ายตรงผู้ขาย)
- เลขที่เอกสารจ่าย	ระบบแสดงปีบัญชี และเลขที่เอกสารที่กรมบัญชีกลางประมวลผลจ่ายเงิน
- วันที่จ่าย	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสารจ่าย
- วันที่ไฟล์	ระบบแสดงวัน เดือน ปี (ค.ศ) ที่เงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ
- รหัสผู้ขาย	ระบบแสดงรหัสของผู้ขาย จำนวน 10 หลัก
- เลขบัญชีธนาคาร	ระบบแสดงเลขที่บัญชีที่ได้รับการโอนเงิน
- หน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- ค่าปรับหน้าฎีกา	ระบบแสดงจำนวนเงินค่าปรับ (ถ้ำมี)
- ยอดเงินหลังหักค่าปรับ	ระบบแสดงจำนวนเงินขอเบิกเงิน หลังจากหักค่าปรับ
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ระบบแสดงจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
- ยอดเงินสุทธิ	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิหลังหัก ค่าปรับและภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าธรรมเนียม	ระบบแสดงจำนวนเงินค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)
- แหล่งของเงิน	ระบบแสดงแหล่งของเงินตามเอกสารขอเบิก จำนวน 7 หลัก
- สถานะเอกสาร	ระบบแสดงสถานะของเอกสาร ดังนี้
	 ส่งไฟล์ให้ธนาคาร-รอยืนยัน หมายถึง กรมบัญชีกลางส่งข้อมูลให้ ธนาคารแห่งประเทศไทย และรอการยืนยันการโอนเงินจากธนาคาร
	- ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว หมายถึง ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้ทำการโอนเงินให้ผู้รับเงินแล้ว

- ไม่ผ่านการอนุมัติจากคลัง หมายถึง การไม่อนุมัติหรือการกลับ
 รายการโดยกรมบัญชีกลางหรือคลังจังหวัด หลังจากส่วนราชการ
 อนุมัติขั้นที่ 2 แล้ว
- เอกสารกลับรายการ
 หมายถึง การกลับรายการโดย ส่วนราชการ
- ยังไม่ได้ทำการชำระเงิน หมายถึง ยังไม่มีการประมวลผล
 จ่ายเงินให้แก่ผู้รับเงิน

ส่วนที่ 2 ประเภทสรุปรายการเอกสาร

Program name : ZGL_RPT503 User name : GFTEST003 รทัสหน่วยงาน : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร	รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิก วันที่ผ่านรายการ : 20.07.201	ล่ายเงิน 3			Page No. : Report date : Report Time :	5 18.09.2013 09:38:21			
รหัสธนาคาร	สถานะเอกสาร	จำนวน เอกส.	รวมลำนวนเงิน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	รวมเงินสุทธิ	ค่าธรรม เนียม ธ.			
1000 - ส่วนกลาง									
ยังไม่ได้ทำการขาะะเงิน ส่งไฟล์ให้ธนาคาร-รอยินขึ้น 1 10,000.00 0.00 10,000.00 006 กรุงไทย 1 81,000.00 900.00 80,100.00									
รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกว่ายเงิน Program name : ZGL_RPT503 วันที่ผ่านรายการ : 09.08.2013 User name : GFTEST003 รหัสหน่วยงาน : 1205 - กรมพัฒนาพลังงานทดแทน&อนุร						6 18.09.2013 09:38:21			
รหัสธนาคาร สถานะเอกสาร จำนวน รวมร่านวนเงิน ภาษีหัก แ รวมเงินสุทธิ์ เอกส. ที่ร่าย									
1000 - ส่วนกลาง									
030 ออมสิน 098 ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลาง	ธนาคารได้โอนเงินให้แล้ว ส่งไฟล์ให้ธนาคาร-รอยินยัน	2 3	200.00 9,400.00	1.00 102.00	199.00 8,798.00	0.00 0.00			

ภาพที่ 4

คำอธิบาย "**รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน**" ตามภาพที่ 4

ส่วนหัวของรายงาน

- ชื่อรายงาน ระบบแสดงชื่อรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน
- Program name ระบบแสดงชื่อของโปรแกรมที่เรียกรายงาน
- User name ระบบแสดงชื่อของผู้ที่ได้รับสิทธิในการเรียกรายงาน
- รหัสหน่วยงาน ระบบแสดงรหัสหน่วยงานระดับกรม
- Page No. ระบบแสดงลำดับที่ของหน้าเอกสารที่แสดงรายงาน
- Report date ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่เรียกรายงาน
- Report Time ระบบแสดงเวลาที่เรียกรายงาน

รายละเอียดของรายงาน

- รหัสธนาคาร ระบบแสดงรหัส จำนวน 3 หลัก และชื่อของธนาคารที่รับโอนเงิน
- สถานะเอกสาร ระบบแสดงสถานะของเอกสาร
- จำนวนเอกสาร ระบบแสดงจำนวนเอกสาร
- รวมจำนวนเงิน ระบบแสดงจำนวนเงินรวมที่ขอเบิกเงิน
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบแสดงจำนวนเงินรวมของ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)

- รวมเงินสุทธิ	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิของ			
	จำนวนเงินขอเบิกเงินรวม - ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรวม			
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ระบบแสดงจำนวนเงินค่าธรรมเนียมธนาคาร (ถ้ามี)			

ส่วนที่ 3 ประเภทรายงานสรุปวันที่ประมวลผลจ่าย

Program name : User name :	ZGL_RPTS GFTESTO	i03 13	ទា	ยงานแสดงรายละเอียดสถานะ <i>ก</i>	ารเบิกจ่ายเงิน		Page No. : Report date : Report Time :	7 18.09.2013 09:38:21
วันที่ Payment	วันที่ Proposal	Prop. IDen.	จำนวนเงิน ขอเบิก	จำนวนเงิน ภาษีหักณ ที่จ่าย	จำนวนเงิน ใบลดหนี้	จำนวนเงิน ภาษีใบลดหนี้	จำนวนเงิน สุหธิ	จำนวน รายการ
00.00.0000 13.08.2013 13.08.2013 13.08.2013 13.08.2013	00.00.0000 10.08.2013 10.08.2013 13.08.2013 14.08.2013	A0001 A0002 A0003 A0004	10,000.00 200.00 400.00 9,000.00 81.000.00	0.00 1.00 2.00 100.00 900.00	0.00 0.00 0.00 500.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	10,000.00 199.00 398.00 8,400.00 80.100.00	1 2 2 1

ภาพที่ 5

คำอธิบาย **"รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน"** ตามภาพที่ 5

ส่วนหัวของรายงาน

- ชื่อรายงาน	ระบบแสดงชื่อรายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน
- Program name	ระบบแสดงชื่อของโปรแกรมที่เรียกรายงาน
- User name	ระบบแสดงชื่อของผู้ที่ได้รับสิทธิในการเรียกรายงาน
- Page No.	ระบบแสดงลำดับที่ของหน้าเอกสารที่แสดงรายงาน
- Report date	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่เรียกรายงาน
- Report Time	ระบบแสดงเวลาที่เรียกรายงาน
รายละเอียดของรายงาน	
- วันที่ Payment	ระบบแสดงวัน เดือน ปี (ค.ศ.) ที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงิน
- วันที่ Proposal	ระบบแสดงวัน เดือน ปี (ค.ศ.) ที่กรมบัญชีกลางประมวลผลจ่ายเงิน
- Prop. Iden.	ระบบแสดง Iden ที่ดำเนินการประมวลผลจ่ายเงิน
- จำนวนเงินขอเบิก	ระบบแสดงจำนวนเงินขอเบิกเงิน
- จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ระบบแสดงจำนวนเงินการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
- จำนวนเงินใบลดหนี้	ระบบแสดงจำนวนเงินที่ระบุในเอกสารลดหนี้ (ถ้ามี)
- จำนวนเงินภาษีใบลดหนี้	ระบบแสดงจำนวนเงินภาษีที่ระบุในเอกสารลดหนี้ (ถ้ามี)
- จำนวนเงินสุทธิ	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิ คือ
	จำนวนเงินขอเบิก – ภาษีหัก ณ ที่จ่าย – จำนวนเงินในเอกสารลดหนี้
	+ จำนวนเงินภาษีในเอกสารลดหนี้
- จำนวนรายการ	ระบบแสดงจำนวนรายการที่ประมวลผลจ่ายเงิน

บทที่ 7

รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน : ZAP_RPT506

รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน เป็นรายงานสำหรับตรวจสอบรายการ ขอเบิกเงินที่ได้มีการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้ขายหรือผู้มีสิทธิรับเงิน โดยข้อมูลที่แสดงในรายงาน ได้แก่ ชื่อผู้รับเงิน ธนาคารที่โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชีธนาคาร เลขที่บัญชี วันที่ผ่านรายการ เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวนเงิน ที่ขอเบิก จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย วันที่โอนเงินเข้าบัญชี ค่าธรรมเนียม จำนวนเงินในใบลดหนี้ เป็นต้น

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบการเบิกจ่ายเงิน → รายงาน → สำหรับส่วนราชการ ดับเบิ้ลคลิก ⁽² ZAP_RPT506 - รายงานแสลงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน หรือพิมพ์คำสั่ง ZAP_RPT506 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ กด ⁽² เพื่อเข้าสู่หน้าจอ "รายงานแสดงการจ่ายเงิน เข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน" ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

ายงานแสดงการจ่ายเงิน	แข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน			
<u> </u>				
อนไขการพิมพ์				
รหัสหน่วยงาน	0304	ถึง		-
ผู้ขาย	1000076878	ถึง		⇒
รหัสจังหวัด	1000	ถึง		⇒
รหัสหน่วยเบิกจ่าย		ถึง		⇒
Fiscal Year	2013			
เลขที่เอกสาร		ถึง		\$
วันที่ผ่านรายการ	01.01.2013	ถึง	30.06.2013	\$
วันที่ประมวลผล		ถึง		\$
วันที่สั่งโอน		ถึง		-
ประเภทรายงาน				
✓ แสดงรายละเอียดเอกสาร				
🚽 แสดงสราโรวยการตามมัร้ามเงิน				

ภาพที่ 2

หน้าจอ "**รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน**" ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
- ผู้ขาย ระบุรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (รหัสผู้ขาย เดียว) หรือ กดปุ่ม 🖻 เพื่อระบุรหัสผู้ขายเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วง ระหว่างรหัสผู้ขาย...ถึงรหัสผู้ขาย....
- รหัสจังหวัด ระบุรหัสจังหวัด จำนวน 4 หลัก
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
 - (กรณีต้องการเรียกรายงานตามหน่วยเบิกจ่าย)
- Fiscal Year ระบุปีที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลักเป็นปี ค.ศ.
- เลขที่เอกสาร
 ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (เลขที่เอกสารเดียว) หรือ กดปุ่ม เพื่อระบุเลขที่เอกสารเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างเลขที่...ถึงเลขที่... หากไม่ระบุเลขที่เอกสารจะ แสดงเลขที่เอกสารทั้งหมด (กรณีต้องการเรียกรายงานตามเลขที่เอกสาร)

- วันที่ผ่านรายการ	ระบุวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน สามารถระบุ เป็นค่าเดี่ยว (วันที่เดียว) หรือ กดปุ่ม 🖻 เพื่อระบุวันที่เพิ่ม หรือระบุ เป็นค่าช่วงระหว่างวัน เดือน ปีถึงวัน เดือน ปี
- วันที่ประมวลผล	ระบุวัน เดือน ปี ที่ประมวลผลจ่ายเงิน สามารถระบุ เป็นค่าเดี่ยว (วันที่เดียว) หรือ กดปุ่ม 🖻 เพื่อระบุวันที่เพิ่ม หรือระบุ เป็นค่าช่วงระหว่างวัน เดือน ปีถึงวัน เดือน ปี
- วันที่สั่งโอนเงิน	ระบุวัน เดือน ปี ที่ประมวลผลจ่ายเงิน สามารถระบุ เป็นค่าเดี่ยว (วันที่เดียว) หรือ กดปุ่ม 🖻 เพื่อระบุวันที่เพิ่ม หรือระบุ เป็นค่าช่วงระหว่างวัน เดือน ปีถึงวัน เดือน ปี

- กด 🖾 แสดงรายละเอียดเอกสาร

- กด 💟 แสดงสรุปรายการตามผู้รับเงิน

หากไม่ต้องการให้แสดงประเภทรายงานใด ให้กดปุ่ม 🗹 เพื่อเอาเครื่องหมายถูกออก เป็น 🔲 (ว่าง)

- กด 🕒

ระบบแสดง ตามภาพที่ 3

รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์รับเงิน

shunns(L) ui Sounns	กับ(E) ไปที่(G) มี	#110(Y) 18	16(H) • 62 😢 🕒	11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11								SAP	
ราบงานแสด	างการจ่าบเงิน	แข้าบัญชื	ของเลู่มีสิทธิ	รับเงิน									
											Date He		
Program name : User name :	ZGL_RPT SAPOSS	1506_NEW 3				a no massor is another begins	อยาสีขายม.ตัวเกราส				Report dat Report Tim	e : 10.07.2013 e : 11:26:06	
วันที่ผ่านรายการ : ชื่อผู้รับ : ที่อยู่ : เลขประจำตัวผู้เสียล	n ë :	01.01 10000 250/1 01355	.2013 - 3 176878 ปลิส 23 สำลักฤด ธัญ 52004158	30.06.2013 ทางออาฟุก เชอร์วิส จำกัด เรี ปหรุมธานี 12110 โพร : 0	2957 1196								
	ชื่อสมาคาร					ຮ້ອນໃຊຮີ			เลซที่บัญชิ	-			
หน่วยงาน				เลขที่เอกสาร	เหน่วยเนิกจ่าย	สานวนเงินที่ขอเบิก	านที่เงินเข้าบัญ	0	จำแวนเงินที่ได้รับ	ค่าอรรมเนียม	การอ้างอิง	ใบลดหนึ	
ธนาคารถสิกรไหม	เ จำกัด (มหาชน) นี้ก	าซี รังสิตคลอง 6	6	1. 1.	76 73	A LA LUKE SERVICE CO LTD			5632026333	12 15			
0304 - nanži	ญชีกลาง			2013 - 3100030202	300400004	729,300.00	15.02.2	013	722,290.65	722,290.65 12.00		(e)	
0304 - manži	ญชีกลาง			2013 - 3100007348	300400004	228,100.00	26.03.2	013	225,763.55	12.00	1267		
0304 - manua	ญชีกลาง			2013 - 3100025927	300400004	238,600.00	10.04.2	013	236,263.55	12.00	1301	1.1.1.1.1	
0304 - manže	ญชีกลาง			2013 - 3100003714	300400004	248,200.00	15.05.2	013	245,863.55	12.00	1328	1.1.+.	
** มอกรวม :	ธนาคารถสิกรไทย	। क्रमीब (um		0	Ú.	1,444,200.00	1,444,200.00 1,430,181.30 48.00						
*** มอคราม :	บริษัท เอลาศุก	เซอร์วิส				1,444,200.00			1,430,181.30	48.00			
Program name : User name :	ZGL_RPT SAPOSS	1506_NEW 3				รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าปัญชีร สรุปงายการกายหมือง วันที่ผ่านรายการ : 01.01.2	ະລະຜູ້ມີສຳອັກແຈ້ນ ເຜຼີມີສຳອັກແຈ້ນ 2013 - 30.06.2013				Page No. Report dat Report Tin	: 2 te: 10.07.2013 te: 11:26:06	
ผู้มีสิทธิรับเงิน													
วัณที่ วัณที่ Prop. จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน จำนวนเงิน Payment Proposal IDen. ขอเบิก ทาธีรไกณ ที่จำม โบสงหนึ่					4າແທແອີນ ເບ ໃນລອກນີ້	จำนวนเงิน สุทธิ	จำนวน รายการ						
1000076678 - 1716/H Laarinin Irai/1 14.02.2013 13.02.2013 2-VDI 729,300.00 7,009.35 0.00 25.03.2013 22.03.2013 2-VDI 228,100.00 2,336.45 0.00 09.04.2013 05.04.2013 2-VDI 238,600.00 2,336.45 0.00 14.05.2013 10.05.2013 2-VDI 248,200.00 2,336.45 0.00 14.05.2013 10.005/678 1,444,200.00 14,018.70 0.00			722,290.65 225,763.55 236,263.55 245,863.55 1,430,181.30	1 1 1 1 4									

ภาพที่ 3

คำอธิบาย "**ตัวอย่างรายงานแสดงรายการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน"** ตามภาพที่ 3

รายละเอียดของรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน แสดงข้อมูล ตามประเภทรายการที่ระบุในเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 หากระบุทั้ง 2 ประเภท คือ ประเภท แสดงรายละเอียดเอกสารจะแสดงในหน้าที่ 1 และ ประเภทสรุปรายการตามผู้รับเงินจะแสดงในหน้าที่ 2 ดังตัวอย่างในภาพที่ 3 หากเลือกประเภทรายงานเพียงประเภทเดียว ข้อมูลรายงานก็แสดงเพียงประเภทเดียว

ส่วนหัวของรายงาน	
Page No.1	ประเภทรายงานแสดงรายละเอียดเอกสาร
ส่วนหัวของรายงาน	
- ชื่อรายงาน	ระบบแสดงชื่อรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน
- Program name	ระบบแสดงชื่อของโปรแกรมที่เรียกรายงาน
- User name	ระบบแสดงชื่อของผู้ที่ได้รับสิทธิในการเรียกรายงาน
- วันที่ผ่านรายการ	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน
	(ตามที่ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานในภาพที่ 2)
- ชื่อผู้รับ	ระบบแสดงรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก และชื่อของผู้ขาย
- ที่อยู่	ระบบแสดงที่อยู่ของผู้ขาย
- เลขประจำตัวผู้เสียภาษี	ระบบแสดงเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของผู้ขาย จำนวน 13 หลัก
- Page No.	ระบบแสดงลำดับที่ของหน้าเอกสารที่แสดงรายงาน
- Report date	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่เรียกรายงาน
- Report Time	ระบบแสดงเวลาที่เรียกรายงาน
รายละเอียดของรายงาน	
- ชื่อธนาคาร	ระบบแสดงชื่อของธนาคารที่รับโอนเงิน
- ชื่อบัญชี	ระบบแสดงชื่อบัญชีธนาคารที่รับโอนเงิน
- เลขที่บัญชี	ระบบแสดงเลขที่บัญชีธนาคารที่รับโอนเงิน
- หน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก และชื่อหน่วยงาน
- เลขที่เอกสาร	ระบบแสดงปีบัญชี จำนวน 4 หลัก
	และเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงินที่ขอเบิก	ระบบแสดงจำนวนเงินขอเบิกเงินหลังหักค่าปรับ
- วันที่เงินเข้าบัญชี	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารผู้รับเงิน

- จำนวนเงินที่ได้รับ	ระบบแสดงจำนวนเงินที่โอนเข้าบัญชีผู้รับเงิน หลังหักค่าปรับ
	และหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- ค่าธรรมเนียม	ระบบแสดงจำนวนเงินค่าธรรมเนียมธนาคาร
- การอ้างอิง	ระบบแสดงเลขที่อ้างอิง
- ใบลดหนี้	ระบบแสดงจำนวนเงินในเอกสารลดหนี้ (ถ้ามี)
- ** ยอดรวม	ระบบแสดงจำนวนเงินรวมที่ธนาคารรับโอนเงิน
- *** ยอดรวม	ระบบแสดงจำนวนเงินรวมที่ผู้ขายได้รับเงินรับโอนเข้าบัญชี
Page No.2	ประเภทรายงานแสดงสรุปรายการตามผู้รับเงิน
ส่วนหัวของรายงาน	
- ชื่อรายงาน	ระบบแสดงชื่อรายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน
	สรุปรายการตามรหัสของผู้มีสิทธิรับเงิน
- วันที่ผ่านรายการ	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน
	(ตามที่ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานในภาพที่ 2)
- Program name	ระบบแสดงชื่อของโปรแกรมที่เรียกรายงาน
- User name	ระบบแสดงชื่อของผู้ที่ได้รับสิทธิในการเรียกรายงาน
- Page No.	ระบบแสดงลำดับที่ของหน้าเอกสารที่แสดงรายงาน
- Report date	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่เรียกรายงาน
- Report Time	ระบบแสดงเวลาที่เรียกรายงาน
รายละเอียดของรายงาน	
- ผู้มีสิทธิรับเงิน	ระบบแสดงชื่อผู้ขาย
- วันที่ Payment	ระบบแสดงวัน เดือน ปีที่โอนเงินเข้าบัญชีผู้รับเงิน
- วันที่ Proposal	ระบบแสดงวัน เดือน ปีที่กรมบัญชีกลางประมวลผลจ่ายเงิน
- Prop. IDen.	ระบบแสดง Iden ที่ดำเนินการประมวลผลจ่ายเงิน
- จำนวนเงินขอเบิก	ระบบแสดงจำนวนเงินขอเบิกเงินหลังหักค่าปรับ
- จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ระบบแสดงจำนวนเงินการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
- จำนวนเงินใบลดหนี้	ระบบแสดงจำนวนเงินที่ในเอกสารลดหนี้ (ถ้ามี)
- จำนวนเงินสุทธิ	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิ หลังหักค่าปรับและภาษีหัก ณ ที่จ่าย
- จำนวนรายการ	ระบบแสดงจำนวนรายการที่ประมวลผลจ่ายเงิน

- ยอดรวม

ระบบแสดงจำนวนเงินรวมของรายการ ดังนี้ -แสดงรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก -แสดงจำนวนเงินรวมของการขอเบิกเงินหลังหักค่าปรับ -แสดงจำนวนเงินรวมของภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี) -แสดงจำนวนเงินรวมของใบลดหนี้ (ถ้ามี) -แสดงจำนวนเงินรวมสุทธิ -แสดงจำนวนรายการรวมที่โอนเงินให้แก่ผู้รับเงิน

บทที่ 8

รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (กรณีจ่ายตรง) : ZAP_RPT508

รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน เป็นรายงานตรวจสอบรายการที่มีการ โอนเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงินตามวันที่สั่งโอนเงิน กรณีการจ่ายตรงเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน โดยข้อมูล ที่จะแสดงในรายงาน ได้แก่ ชื่อผู้ขาย ธนาคารที่โอนเงินเข้าบัญชี ชื่อบัญชีธนาคาร เลขที่บัญชี วันที่ผ่านรายการ เลขที่เอกสารของการขอเบิกเงิน จำนวนเงินที่ขอเบิก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าธรรมเนียมธนาคาร เป็นต้น และ สามารถแสดงการจ่ายเงินกรณีจ่ายตรงให้กับผู้ขายที่เป็นส่วนราชการได้

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม.ระบบการเบิกจ่ายเงิน → รายงาน → สำหรับส่วนราชการ ดับเบิ้ลคลิก ^(C) ZAP_RPT508 - รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน(จ่ายตรง)) หรือ พิมพ์คำสั่ง ZAP_RPT508 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ กด ^(C) เพื่อเข้าสู่หน้าจอ "รายงานแสดง การจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (กรณีจ่ายตรง)" ตามภาพที่ 2

Lອ เมนู(M) แก้ใช(E) เมนูโปรด(E) พิเศษ(A) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)	
🖉 ZAP_RPT508 🗈 🔍 🕒 I 😳 🚱 😒 I 🖨 🖓 🖓 I 🏖 S 🏠 🖓 I 🐺 🖉 I 🕲 🖫	
SAP Easy Access கூப்ப SAP R/3	
🕼 🖻 🏷 📇 เมนูอื่น 😹 🔠 🥒 💌 🔺 🌆 สร้างบทบาท 🚳 กำหนดผู้ใช้ 🛃 เอกสารอธิบาย	
Favorites	
🔨 🛄 ເມນູ SAP	
 ฉานประกอบระหว่างระบบงาน 	
D 🗀 ลอจิสติก	
D □ การบัญชี	
🕑 🗀 หรัพยากรบุคคล	
▷ La ระบบสารสนเทศ	
ี่ / เครองมอ	
 แหน่งออนมี โ) ไม่ ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีเพื่อการบริหาร 	
👂 🗋 ส่วนเพิ่มเติม - ระบบสินทรัพย์กาวร	
🔽 🔂 ส่วนเพิ่มเติม - ระบบการเบิกจ่ายเงิน	
🕑 🗀 ข้อมูลหลัก	
D โกรบันทึกรายการ	
ี่ ∠ี่เอกสารการขอเบก ∑ ⊂ี่มี รวม วน	
∽ ⊂ จายงาน	
FBL1N - รายงานแสดงบรรทัตรายการผู้ขาย	
🛇 S_ALR_87012082 - รายงานแสดงยอดคงเหลือผู้ขาย	
💬 Y_DEV_80000033 - รายงานจำนวนเงินและปริมาณของฎีกาตามหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน	
♥ Y_DEV_80000034 - รายงานติดตามสถานะขอเบิก	
♥ Y_DEV_80000035 - รายการการติดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดบล้อก)	
(♥ ZAP_RP140/_0A - รายงานสรุปเอกสารทอนุมดชอเบกตามวน (จาก 0 10 A)	
✓ ZAP_NPT407_AB - รายอารรออเมโติขอมนิก ของส่วนราชการ	
 ZAP RPT402 - รายการรออนมัติสังจ่าย ของส่วนราชการ 	
💮 ZAP_RPT406 - รายการขอเบิ๊กที่ได้รับเงิน แต่ยังไม่จ่ายให้ผู้ขาย	
💬 ZAP_RPT503 - รายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน	
💬 ZAP_RPT503_1 - รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน(เบิกแทน)	
💟 ZAP_RPT506 - รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน	
♥ ZGL_KPT506_NEW - รายงานแสดงการจายเงนเขาบญชยูมสุทธรับเงิน (ไหม)	
 X ZAP_XPT 300 - วายงานแสดงการจายงานขายเลขของสูมสุทธระบางนี้(จายตรง): X ZINE R09 - เออสรรมบบบบติอา(ช่วงต่อนวบ) 	

ภาพที่ 1

_			
ビデ 「ปรแกรม(P) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)		
🖉 🔲 I 🖓 🔛 I 😋 🚱	😣 🖴 🌐 🖧 🏖 馅	JL XL 🕱 🕅 🛛 🖓 📑	
รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู	<i>ไม้สิทธิ์รับเงิน(กรก</i> เจ	่ายตรง)	
9 B			
รหัสหน่วยงาน	0304		
วันที่โอนเงินเข้าบัญชี	01.01.2013	ถึง 30.06.2013	
รหัสผู้ขาย	1000076878	ถึง	
เลขที่บัญชี			
ปังบประมาณ	2013		
เลขทีเอกสาร		ถึง	S
วินที่ผ่านรายการ		ถึง	
รหัสจังหวัด		ถึง	
รหัสหน่วยเบิกจ่าย		ถึง	

ภาพที่ 2

หน้าจอ "**รายงานแสดงรายการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (กรณีจ่ายตรง)**" ระบุเงื่อนไขการเรียก รายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
- วันที่โอนเงินเข้าบัญชี	ระบุวัน เดือน ปี ที่โอนเงินให้ผู้รับเงิน สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (วันที่เดียว) หรือ กดปุ่ม 🗈 เพื่อระบุวันที่โอนเงินเพิ่ม หรือระบุเป็น ค่าช่วงระหว่างวัน เดือน ปีถึงวัน เดือน ปี
- รหัสผู้ขาย	ระบุรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (รหัสผู้ขาย เดียว) หรือ กดปุ่ม 🖻 เพื่อระบุรหัสผู้ขายเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วง ระหว่างรหัสผู้ขายถึงรหัสผู้ขาย หากไม่ระบุรหัสผู้ขาย รายงานจะ แสดงรหัสผู้ขายทั้งหมด
- เลขที่บัญชี	ระบุเลขที่บัญชีผู้รับเงิน (กรณีต้องการเรียกรายงานตามเลขที่บัญชี)
- ปึงบประมาณ	ระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลักเป็นปี ค.ศ.
- เลขที่เอกสาร	ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (เลขที่เอกสารเดียว) หรือ กดปุ่ม 💽 เพื่อระบุเลขที่เอกสารเพิ่ม หรือ ระบุเป็นค่าช่วงระหว่างเลขที่ถึงเลขที่ หากไม่ระบุเลขที่เอกสารจะ แสดงเลขที่เอกสารทั้งหมด (กรณีต้องการเรียกรายงานตามเลขที่เอกสาร)

- วันที่ผ่านรายการ	ระบุวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน สามารถ ระบุเป็นค่าเดี่ยว (วันที่เดียว) หรือ กดปุ่ม 🖻 เพื่อระบุวันที่ผ่าน รายการเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างวัน เดือน ปีถึงวัน เดือน ปี
	(กรณีต้องการเรียกรายงานตามวันที่ผ่านรายการ)
- รหัสจังหวัด	ระบุรหัสจังหวัด จำนวน 4 หลัก
	(กรณีต้องการเรียกรายงานตามรหัสจังหวัด)
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
	(กรณีต้องการเรียกรายงานตามรหัสหน่วยเบิกจ่าย)

รายงานแสดงรายการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (กรณีจ่ายตรง)

ີ ກມກາດ() ແກ້ໃນ(E) "ໃນກີ່(G) ຄນນ(1) *2186(4)													SAP							
											9									
รายงาเ	ายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิ์รับเงิน(กรกไจ่ายตรง)																			
Program na User name	rາຍການເຫລາກາຈ່າຍຜົນເຈົ້າບັດຼອົນລາຍູ້ມີໃຫຂີ່ໃນຜົນ(ທຣ໌ຕ່ອດ) ogram name : ZGL_RPT508 ser name : SAPOSS3									Page No. : 1 Report date : 09.07. Report Time : 10:33			3							
ส่วนราชการ	กมกาชการ : 0304 กรมปัญชิกสาง																			
วันที่โอนมี			ใจรู้นาย		คีย่อนาคาร	1	loou:	ตาร		ຮັບບັດອີ			เลขที่มัญชี		ໂດແລ້າອີກາຣົບເປັນ			การอ้าง	81	ī
		วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารดั้งเปิก	<u>จำนวนเงินที่อ</u>	อเมิก	mák	โกละที่จ่าย	ร้านหม่วนใบสองนี้		นานเงินที่ให้กับก่อนหัก		ค่าธรรมสัย	มชมวดาห	เลงชื่อ	อกสารจำน	1 23	ใประมวลผลจ่าย		จังหวัด	
30040	0004	8 3.																		
15.02.	2013	1000076878 - ปริษัท เอส 09.02.2013	ษุก เซอริโส จำกัด 2013 - 3100030202	729	0040563 ,300.00		ธนาคารกสิกรไทย จำกัด 7,009.35	(มหาชม) บ 0.00		A LA LUKE SERVICE CO LTD 722,290.65	5		05632026333 12.00	2013	3 - 4100783429	I)	13.02.2013	1164, 1199	1232 1000	
26.03.	2013	1000076878 - บริษัท เอส 18.03.2013	ฟุก เซอร์วิส จำกัด 2013 - 3100007348	228	0040563 ,100.00		ธมาคารกสิกรไทย จำกัด 2,336.45	ใมทางน) บ 0.00		A LA LUKE SERVICE CO LTD 225,763.55	5		05632026333 12.00	2013	- 4101067402		22.03.2013	1267	1000	
10.04.	2013	1000076878 - บริษัท เอส 01.04.2013	ฟุก เซอร์ใส จำกัด 2013 - 3100025927	238	0040563		ธมาคารกสิกรไทย จำกัด 2,336.45	ม (มหาหม) บ 0.00		A LA LUKE SERVICE CO LTD 236,263.55	5		05632026333 12.00	2013	- 4101193317		05.04.2013	1301	1000	
15.05.	2013	1000076878 - บริษัท เอส 01.05.2013	ษุก เซอร์ใส จำกัด 2013 - 3100003714	248	0040563 ,200.00		ธมาคารกสิกรไทย จำกัด 2,336.45	ม (มหาหม) ม 0.00		A LA LUKE SERVICE CO LTD 245,863.55	5		05632026333 12.00	2013	- 4101411476	II.	10.05.2013	1328	1000	
* (mm * 00057	* ขัญญายากสาร ตามหน้ามเป็กร่าย * ขอตราม ตามหน้ามเป็กร่าย 1,444,200.00							1,430,181.3	0											
*** (nu	เหมอกสารทั้งห ลรามทั้งหมด	LA		4	4,200.00					1,430,181.3	0									

ภาพที่ 3

คำอธิบาย "**รายงานแสดงรายการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (กรณีจ่ายตรง)**" ตามภาพที่ 3

ส่วนหัวของรายงาน	
- ชื่อรายงาน	ระบบแสดงชื่อรายงานแสดงรายการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (กรณีจ่ายตรง)
- Program name	ระบบแสดงชื่อของโปรแกรมที่เรียกรายงาน
- User name	ระบบแสดงชื่อของผู้ที่ได้รับสิทธิในการเรียกรายงาน
- ส่วนราชการ	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก และชื่อหน่วยงาน
- Page No.	ระบบแสดงลำดับที่ของหน้าเอกสารที่แสดงรายงาน
- Report date	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่เรียกรายงาน
- Report Time	ระบบแสดงเวลาที่เรียกรายงาน
รายละเอียดของรายงาน	
- วันที่โอนเงิน	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารของผู้มีสิทธิรับเงิน
- ชื่อผู้ขาย	ระบบแสดงรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก และชื่อของผู้ขาย
- คีย์ธนาคาร	ระบบแสดงรหัสสาขาธนาคาร จำนวน 7 หลัก
- ชื่อธนาคาร	ระบบแสดงชื่อของธนาคารที่รับโอนเงิน
- ชื่อบัญชี	ระบบแสดงชื่อบัญชีธนาคารที่รับโอนเงิน
- เลขที่บัญชี	ระบบแสดงเลขที่บัญชีธนาคารที่รับโอนเงิน
- โอนสิทธิการรับเงิน	ระบบแสดงการโอนสิทธิ (กรณีมีการโอนสิทธิการรับเงิน)
- การอ้างอิง	ระบบแสดงเลขที่อ้างอิงจากเอกสารขอเบิกเงิน
- วันที่ผ่านรายการ	ระบบแสดงวัน เดือน ปีที่ผ่านรายการขอเบิกเงิน
- เลขที่เอกสารตั้งเบิก	ระบบแสดงปีบัญชี จำนวน 4 หลักและ
	เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- จำนวนเงินที่ขอเบิก	ระบบแสดงจำนวนเงินที่ขอเบิกเงินหลังหักค่าปรับ
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ระบบแสดงจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
- จำนวนที่ได้รับก่อนหัก	ระบบแสดงจำนวนเงินที่ได้รับหลังหักค่าปรับและภาษีหัก ณ ที่จ่าย ก่อนหักค่าธรรมเนียมธนาคาร
- ค่าธรรมเนียมธนาคาร	ระบบแสดงจำนวนเงินค่าธรรมเนียมธนาคาร
- เลขที่เอกสารจ่าย	ระบบแสดงปีบัญชี จำนวน 4 หลักและ
	เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก

- วันที่ประมวลผลจ่าย

ระบบแสดงวัน เดือน ปีที่กรมบัญชีกลางประมวลผลจ่ายเงิน

- จังหวัด ระบบแสดงรหัสจังหวัด จำนวน 4 หลัก

้วิธีพิมพ์รายงานแสดงรายการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (กรณีจ่ายตรง)"

เมื่อเรียกรายงานแล้ว กดปุ่ม 📮 ตามภาพที่ 4

เ⊴ิ รายการ(L) แก้ไข(E)	ไปที่(G) ระบบ(Y) ได้ใช้(H)												SAP	-
0	a 🛛 i 🖓 🧿	0000000												
รายงานแสดงก	าารจ่ายเงินเข้าบัญขี	ของผู้มีสิทธิ์รับเงิน(กรถ	ไจ่ายดรง)											
Program name : User name :	ZGL_RPT508 SAPO553			รายงานแสดง	ະກາຮ ຈຳນເຈີນເຫັກນັກ ເ ຫັນລະຜູ້ມີໄ	່າ/ສໍ້າັນບັນ(ກະລັຈ						Page No. Report date Report Time		1 09.07.2013 10:33:44
abusheime :	0304 กรมบัญชิกสาง													
วันที่โอนเงิน	6	วผู้ชาย	Acia	มาคาร	ย้อยมา	คาร	ชื่อบัญชี			เลขที่บัญชี	โอนสิทธิการรับเงิน		การอ้างใ	N 🔳
	วันที่ผ่านรายการ	เลขที่เอกสารตั้งเปิก	ร้านวนเงินที่ขอเบิก	m	ษีพักณ.ที่จ่าน	จำนานเดินใบลอดนี้	จำนวนเงินที่ใต้รับก่อนหัก		ค่ายรรมณ์เห	สมาคาร	เสขที่เอกสารจ่าย	ในที่ประบวลผลจ่าย		จังหวัด
300400004	- #D.													
15.02.2013	1000076878 - บริษัท เอลาฟ 09.02.2013	(ก เชอร์ไม จำกัด 2013 - 3100030202	729,300.00	0040563	ธมาคารกสิกรไทย จำกัด (7,009.35	ม (มหาหน) 0.00	A LA LUKE SERVICE CO LT 722,290	0 15		05632026333 12.00	2013 - 4100783429	13.02.2013	1164, 1199,	1232 1000
26.03.2013	1000076878 - บริษัท เอลาฟ 18.03.2013	(ก เชอร์ไห จำกัด 2013 - 3100007348	228,100.00	0040563	ธมาคารกสิกรไทย จำกัด (2,336.45	มหาชม) บ 0.00	A LA LUKE SERVICE CO LT 225,763	D 15		05632026333 12.00	2013 - 4101067402	22.03.2013	1267	1000
10.04.2013	1000076878 - บริษัท เอลาฟ 01.04.2013	(ก เชอร์ไห จำกัด 2013 - 3100025927	238,600.00	0040563	ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (2,336.45	มหาชม) บ 0.00	A LA LUKE SERVICE CO LT 236,263	0 15		05632026333 12.00	2013 - 4101193317	05.04.2013	1301	1000
15.05.2013	1000076878 - บริษัท เอลาฟ 01.05.2013	(ก เชอร์ไม จำกัด 2013 - 3100003714	248,200.00	0040563	ธมาคารกสิกรไทย จำกัด (2,336.45	ม (มหาชน) 0.00	A LA LUKE SERVICE CO LT 245,863.	D IS		05632026333 12.00	2013 - 4101411476	10.05.2013	1328	1000
* จำนวนเอกสาร ตามพ ขับประกอบสาร และคอบ *	ณ่วยเมิกจ่าย มิกจ่าย		4 1,444,200.00	0			1,430,181	30						
**** จำนวนเอกสารทั้ง **** บอดรามทั้งหมด	NLG		4 1,444,200.00	0			1,430,181	30						

ภาพที่ 4





คำอธิบายตัวอย่างการพิมพ์"**รายงานแสดงรายการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (กรณีจ่ายตรง)**" ตามภาพที่ 5 ระบุรายละเอียด ดังนี้

- 1. Window printer กดเพื่อเลือกเครื่องพิมพ์
- 2. จำนวนสำเนา ระบุจำนวนสำเนาเอกสารที่ต้องการพิมพ์
- จำนวนหน้า
 ระบุจำนวนหน้าที่พิมพ์ ดังนี้
 - พิมพ์ทั้งหมด
 - พิมพ์จากหน้า...ถึง... เพื่อ
 - ระบุเลขหน้าที่จะเริ่มพิมพ์-หน้าสุดท้ายที่ต้องการพิมพ์
- 4. Time of Print กดเลือก Print immediately (พิมพ์ทันที)
- กดปุ่ม คณสมบัติ ระบบแสดง ภาพที่ 7

ดับเบิ้ลคลิกปุ่ม <mark>ZLG_65_200</mark> ตามภาพที่ 6

🕞 แอทหริบิวต์ศาขอสปูล		
ภาพรวม		
ชื่อพารามิเตอร์	ค่าพารามิเตอร์	1
🗢 🔂 คุณสมบัติทั่วไป		
เฉพาะข/ค	ใบว่	
เวลาในการพิมพ์	ส่งไปยังสปูล SAP เท่านั้นในขณะนี้	
รูปแบบ	ZLG_65_200	
P ∟ คำขอสปูล		
🗸 🛄 เบบะหนา		
คลิกสองครั้งที่บรรทัดเพื่อเปลี่ยนแป คุณสามารถคัดลอกไปยังจอภาพเริ่มต่	ลงค่า พันได้ถึง 10 ค่า	
เมื่อต้องการบันทึกพารามิเตอร์การพิม "ค่าตั้งต้น"	มพ์เป็นค่าตั้งต้น ให้เลือก	
🖋 การกำหนดค่า 🗶		

ภาพที่ 6

กดปุ่ม 🙆 ตามภาพที่ 7

🗁 แอหาหริบิวต์ศ้าขอสปูล		
กาพรวม		
ชื่อพารามิเตอร์	ค่าพารามิเตอร์	
🗢 🔁 คุณสมบัติทั่วไป		
เฉพาะข/ค	ใน การการการการการการการการการการการการการก	
รปแบบ	ZLG 65 200	
⊳ 🗀 คำขอสปูล		
▷ □ ใบปะหน้า		
🛛 🗀 ตัวเลอกการแสดงผล		
1		
และเลลรีเมืองร์สี่น "ดู โน น."		
sou 101 65	ມຂາ ¥ 200 ດາ#າຫ	
stium 71.6.65.2		
32422		
	เพื่อเปลี่ยนรูปแบบจ	าก ZGL_65_200
דרונפאזאאלאכו ונפוסות כו אכוסאז	เป็น ZGL_65_255 โ	ดยกดปุ่ม 🖻
	กรณีเป็น ZGL_65_2	255 อยู่แล้ว กดปุ่ม
	🖉 และดำเนินเ	าารตามภาพที่ 10
🖌 การกำหนดค่า 🗶		

ภาพที่ 7

ดับเบิ้ลคลิก <mark>X_65_255</mark> ตามภาพที่ 8 เพื่อปรับการพิมพ์ให้สามารถพิมพ์ให้พอดีใน 1 หน้ากระดาษ A4 ระบบ แสดงข้อมูล ตามภาพที่ 9

🖙 รูปแบบ		×
รูปแบบสำหรับเครื่องพิมพ์ 'DEF เหมาะสมกับ 65 บรรศัดและ 2	FAULT' 00 คอสัมน์	
รูปแบบ รายละเอียด		
ZLG_65_200 Z 65 235	้ไม่ได้จัดทำเอกสารไว้ ABAP/4 list: At least 65 rows by 23	
X_65_255	ABAP/4 list: At least 65 rows with	
รูบแบบทเหมาะสมภายเตเงอน X PAPER	าขบางเงอนาข: ABAP/4 list: Default list formattin	
X_SPOOLERR	ABAP list: Spooler problem report	
Z_58X200 ZLG 49 200	ABAP/4 list: At least 58 rows by 20 ให้ได้รัดห่วยออสวรได้	_
ZLG_49_255	เมโตจดคา แอกสาวเว ไม่ได้จัดหำเอกสารไว้	
ZLG_49_255B	ไม่ได้จัดทำเอกสารไว้	
ZLG_49_255C ZA4_46_255	เมเดจดหาเอกสารเว ไม่ได้จัดหำเอกสารไว้	
		-
		• •
เลือก ยกเลิก		

ภาพที่ 8

กดปุ่ม 🗹 ตามภาพที่ 9 ระบบแสดง ตามภาพที่ 10

🔄 แอหาหริบิวต์ศ้าขอสปูล		\times
0000000		
สีวพระณ์และร์	ດ່ວນທຸດຄຸມີແຫຼວຄ໌	
ี่ชื่อยสามใต้ท้ำไป		
1007221/0	911	
เวลาในการพืมพ์	 ส่งไปยังสปูล SAP เท่านั้นในขณะนี้	
รูปแบบ	ZLG_65_200	
🕑 🛄 คำขอสปูล		
🖻 🗋 ใบปะหน้า		
🕑 🗖 ตัวเลือกการแสดงผล		
แอหาหรีบิวต์อื่น "รูปแบบ"		
รายงาน 65	แถว X 200 คอสัมน์	
รูปแบบ <mark>X_65_</mark> 2	255 🧹 🎯	
📃 แสดงพารามิเตอร์การพิมพ์ที่เลือก	าบนจอภาพเริ่มต้น รูปแบบจะเปลี่ยนจาก	
	Z 65 200 เป็น Z 65 255	
🖌 การกำหนดค่า 🔀		

ภาพที่ 9

กดปุ่ม 🗹 ตามภาพที่ 10 ระบบจะทำการพิมพ์รายงาน

🗁 พิมพ์รายการจอภาพ					
อุปกรณ์แสดงผล	DEFAULT		🕑 Default pr	inter of Front End computer	
Windows printer	HP LaserJet P	2015 Series PC	_6		Ē
จำนวนสำเนา	1				
จำนวนหน้า					
🔘 พิมพ์ทั้งหมด					
() พืบพ์จากหน้า		0	ถึง	0	
Time of Print	Print immediately		a		
	The initial decity				
🖌 คุณสมบัติ 🗶 📘					

ภาพที่ 10

บทที่ 9

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน : ZAP_RPTW01

รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน เป็นรายงานสำหรับเรียกดูการเบิกจ่ายเงินของ ส่วนราชการ รายงานแสดงข้อมูลการเบิกจ่ายเงินทั้งกรณีจ่ายตรงผู้ขายและกรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ โดย ข้อมูลที่แสดงในรายงาน ได้แก่ รหัสหน่วยเบิกจ่าย ชื่อหน่วยเบิกจ่าย วันที่บันทึกรายการ วันที่ผ่านรายการ ประเภทเอกสารขอเบิกเงิน เลขที่เอกสารขอเบิกเงิน บัญชีธนาคาร รหัสงบประมาณ จำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย ค่าปรับ ค่าธรรมเนียม และจำนวนเงินสุทธิ เป็นต้น

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP →ส่วนเพิ่มเติม→ ส่วนเพิ่มเติม-ระบบเบิกจ่ายเงิน → รายงาน→ สำหรับ ส่วนราชการ ดับเบิลคลิกที่ ^[2] ZAP_RPTW01 - รายงานสุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ กด ^[2] เพื่อเข้าสู่หน้าจอ "รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน" ตามภาพที่ 2

	🕼 ZAP BPTW01 🛛 🔍 🕞 I 🕞 🚱 🚱 🕒 🛗 📇 🗳 🏠 🛠 🐨 🖉 🖉 🕞
	SAP Easy Access எப்ப SAP R/3
[🕼 📑 🏷 📇 เมนูอื่น 😹 🕮 🖉 💌 🔺 🚺 สร้างบทบาท 🞯 กำหนดผู้ใช้ 🔜 เอกสารอธิบาย
	C Favorites
	 ปี เมนู SAP ปี สำนักงาน ปี สำนักงาน ปี สำนักงาน
	 ∠ แล้งจลตก ▷ □ การบัญชี ▷ □ ทรัพยากรบุคคล
4	 ▷ L ระบบสารสนเทศ ▷ L เครื่องมือ → C สายเข็บเซ็บ
	 > โ) ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีเพื่อการบริหาร > โ) ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีเพื่อการบริหาร
	 ผาแก่มีเต็ม - ระบบการเบิกจ่ายเงิน ฉานเพิ่มเต็ม - ระบบการเบิกจ่ายเงิน
	 № ขอมูลหลก ▶ การบันทึกรายการ
	▷ □ เอกสารการขอเบิก → □ เรายงาน
	💳 🏲 🔁 สำหรับส่วนราชการ
	💬 FBL1N - รายงานแสดงบรรษัตรายการผู้ชาย
	🗇 S_ALR_87012082 - รายงานแสดงยอดคงเหลือผู้ชาย
	🖗 Y_DEV_80000033 - รายงานจำนวนเงินและปริมาณของฎีกาตามหน่วยเปิกจ่ายรายเดือน
	👾 Y_DEV_80000034 - รายงานติดตามสถานะขอเนิก
	♀ Y_DEV_80000035 - รายการการตัดตามสถานะการอนุมัติจ่าย (ปลดปล้อก)
	(♡ ZAP_KP1407_0A - รายงานสุรูปแอกสารหอนุมดชอเบกตามาน (จาก U tบ A)
	$(\nabla 2AP_{T} + 140)^{-}AB - 5185$ (Requiring Symplements) (410 A (1) B)
	\sim ZAP RFT402 - Signification back in the second state of the se
	💬 ZAP RPT406 - รายการขอเบิกที่ได้รับเงิน แต่ยังไม่จ่ายให้ผู้ขาย
	🗇 ZAP_RPT503 - รายการขอเบิกตามวันที่สั่งโอนเงิน
	父 ZAP_RPT503_1 - รายงานแสดงรายละเอียดสถานะการเบิกจ่ายเงิน(เบิกแทน)
	🖗 ZAP_RPT506 - รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน
	💬 ZGL_RPT506_NEW - รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีผู้มีสิทธิรับเงิน (ใหม่)
	♥ ZAP_RPT508 - รายงานแสดงการล่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน(ล่ายตรง)
	♥ ZINE_RU9 - เอกสารแนบเบอก(ชวงอุขนาน)
	\bigcirc ZAP_WILLSI - У ВОЛИЦАНОУВИТНУИЛИТИ И ИМЕВОЛАТЬ ТОГТЬ ИЗИЧЕННОМ \bigotimes ZAP_WILLSI - И СОЛИЦАНОУВИТНУИЛИТИ И ИМЕВОЛАТЬ ТОГТЬ ИЗИЧНОСТВОВОЙ
	✓ ZAP_YYTELST_บารี รายงานแสดงรายการทักราษี แต่งรายองสามราชการ กรณีงายพ ✓ ZAP_WTLIST_ADJUST - รายงานแสดงรายการทักราษี ณ ที่จ่ายของสามราชการ กรณีง1
	ZAP RPTW01 - รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
	ZAP_RECONCILED1 - รายงานกระทบยอดเอกสารเบิกเกินส่งคืน
	💬 ZAP_RPT100 - รายงานเงินเหลือมจ่ายภายในปีงบประมาณ/ข้ามปีงบประมาณ

ภาพที่ 1

回 โปรแกรม(P) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิธีใช้(H			
	Q. CP CS SA (A 🗳 S	1 \$1 🛒 🗾 🕜 📭	
รายงานสรุปรายการขอเบิกตามหน่ายเบิ	กจ่าย		
9			
รหัสหน่วยงาน			
รหัสหน่วยงาน	1205	ถึง 🛃	
เลขทีเอกสาร		ถึง 🕏	
ปีบัญชี	2013	ถึง 🖻	
รหัสจังหวัด		ถึง 🖻	
ผู้ชาย		ถึง 🖻	
หน่วยเบิกจ่าย	1200500001	_	
แยกประเภทพิเศษ		ถึง 🖻	
้วนที่			
วันผ่านรายการ		ถึง 📫	
วันที่บันทึก	01.08.2013	ถึง 05.08.2013	
ประเภทเอกสาร		ถึง 🗳	
วิธีการชำระเงิน		ถึง 🖻	
การระงับการชำระเงิน		ถึง 🖻	

ภาพที่ 2

หน้าจอ "**รายงานสรุปรายการขอเบิกตามหน่วยเบิกจ่าย**" ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
- เลขที่เอกสาร	ระบุเลขที่เอกสาร จำนวน 10 หลัก
	(กรณีต้องการเรียกรายงานตามเลขที่เอกสาร)
- ปีบัญชี	ระบุปีบัญชีที่ต้องการเรียกรายงาน จำนวน 4 หลัก เป็นปี ค.ศ.
- รหัสจังหวัด	ระบุรหัสจังหวัด จำนวน 4 หลัก
	(กรณีต้องการเรียกรายงานตามรหัสจังหวัด)
- ผู้ขาย	ระบุรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก
	(กรณีต้องการเรียกรายงานตามรหัสผู้ขาย)
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบุรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
	(กรณีต้องการเรียกรายงานตามหน่วยเบิกจ่าย)
- วันที่ผ่านรายการ	ระบุวัน เดือน ปี ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน สามารถระบุ เป็นค่าเดี่ยว (วันที่เดียว) หรือ กดปุ่ม 🖻 เพื่อระบุวันที่เพิ่ม หรือระบุ เป็นค่าช่วงระหว่างวัน เดือน ปีถึงวัน เดือน ปี
	(กรณีต้องการเรียกรายงานตามวันที่ผ่านรายการ)
- ประเภทเอกสาร	ระบุประเภทเอกสาร (กรณีต้องการเรียกรายงานตามประเภทเอกสาร)
- วิธีการชำระเงิน	ระบุวิธีการชำระเงิน (กรณีต้องการเรียกรายงานตามวิธีการชำระเงิน)

 การระงับการชำระเงิน ระบุการระงับการชำระเงิน (กรณีต้องการเรียกรายงานตามการระงับการชำระเงิน)
 กดปุ่ม
 ระบบแสดงรายงานตาม ภาพที่ 3

รายงานสรุปรายการขอเบิกจ่ายของหน่วยงาน

ราบงานสรุป	รามการขอเมิกกา	มนนามเ	UNATU									
3 4 7 7 2 % 0 7 ⊞ ▲ ▼												
รายงานสุปรายการข	ດວາມສຸດການແຜ່ດີກອວກທ່າວການ											
ณรัสษณ์วยเป็กจ่าย หน่วยเปิกจ่าย กรม วันทั่งวินทึก วันทั่งวยงาน ครศึลวยองน์ชาย	12005 #1007 manitu 01.08. 13.09,	00001 หมะครามการก นาพสังงานกร 2013 ถึง 05 2013	ชม คมงามชิงญร .08.2013									
วินาวินาอิก	สินผ่ายรายการ	theart	iansanans	Dente	ບັດເຄີຍນາລາວທີ່ຢືມເປັນ	การอ้างอิง	stanskang	ຈຳນານເປັນຫລະນັກ	้อาเซิงไกญงได้าน	สาปรับ	สารรามเป็นม	สาขวนเงินเตรลี
01.06.2013 02.08.2013 02.08.2013 05.08.2013 05.08.2013 05.08.2013 05.08.2013 05.08.2013 05.08.2013 05.08.2013 05.08.2013	23.07.2013 02.08.2013 02.08.2013 02.08.2013 05.08.2013 05.08.2013 05.08.2013 05.08.2013 05.08.2013	KA KC KC KC KC KC KC KC KC KC	3100000166 3100000167 3100000173 3100000172 3100000172 3100000179 3100000179 3100000170 3100000170	ให้สำหา แม้มาไปร จำกัด เปลี่ยา แม้มาให้เห็น จำกัด More Mone เปลี่ยา มีแนาโทรที่แล้ จำกัด More Mone	0182188796 0001000012 0001000012 0001000012 0001000012 0001000012 0003265128 0003265128 0003265128	TEST_CANCLE-ICX INVFREED1 INVFREED2 INVFREED6 INVFREED6 INVFREED6 INVFREED5 INVFREED6	120057800200000 1200578001700001 1200578001700001 1200578001700001 1200578001700001 1200578001700001 1200578001700001	5,000.00 1,663,600.00 1,663,600.00 1,663,600.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00 60,000.00	0.00 15,547.66- 15,547.66- 15,547.66- 500.00- 500.00- 500.00- 0.00 63,190.64-	0.00 0.00 0.00 500.00- 500.00- 500.00- 0.00 1,000.00-	12.00- 12.00- 12.00- 12.00- 12.00- 12.00- 12.00- 0.00 0.00 72.00-	4,988.00 1,648,040.34 1,648,052.34 1,648,040.34 16,648,040.34 58,988.00 58,988.00 60,000.00- 60,000.00- 60,000.00- 65,955,137.36
รงโลงหน่วยเป็กจำย งหน่วยเปิกจำย กรม วันเร็สไมร์ก วันเร็สไมร์ก กรณีจำยล่านส่วนราช	12005 #ndfu- rnaniw 01.09. 13.09.	00001 แมลชานุการก มาพลังงานทร 2013 ถึง 05 2013	ชม คมชายธิอนุร .08.2013					r				
รงรองหน่วยเปิดจ่าย หน่วยเปิดจ่าย กรม วันที่เวันรัก วันที่รายง่าน กรณีจ่ายผ่านส่วนราช วันเว็นรัก	12005 #rdfn: mañie 01.08. 13.09. 2015	00001 ทมเสขานการก มาพสังงานงาย 2013 ถึง 05 2013	หม คยงามชื่อบุร .08.2013 เมษรอกสาร	(ens	ปัญชีมมาคารที่รับเป็น	การนำงนิง	รมัสสมประกาณ	จำนาหเงินของมีค	ตาเร็าไกละที่จำน	ค่าปรับ	สารานเนียม	สามานเงินตุครั
າະກັດເພີ່ວຍເປີດຈຳນ ທາມ ກັນກິດໃນກິດ ກິນກິດໃນກິດ ການໃຈ້າວທ່ານສຳນະການ <mark>ກິນກິນກິດ</mark> 02.08.2013 02.08.2013	12005 #1dh: mañtu 01.08. 13.09. 13.09. 20.08.2013 02.08.2013 02.08.2013	00001 nu.wnu.orso umit.o.snu.w 2013 fio 05 2013 Usuum KL KL	vsu nasvnušianus .08.2013 (uessianierus 3600000338 3600000339	ชี้สาวย์ สัม. เองานุการกระดิจรากเรื่องานๆ สม. เองานุการกระดิจระกันสี่องานๆ	นัญชื่อมาจากร์รับเป็น 936600094 936600094	miðisða PSFREE001 PS6FREE002	67640.081776 1200579001700001 1200578001700001	ชามวดเงินของมีค 799,600.00 789,600.00	เกาส์วิทัศลต์ 6าม 0.00 0.00	<mark>ศณชัย</mark> 0.00 0.00	#nevauficu 0.00 0.00	<mark>สำนวนเงินสูงชั</mark> 799,600.00 799,600.00
รมัฒน่วยเปิกจ่าย เหมือนใบจ่าย กรม วิมวัณวัก วิมวักระงาน กรณีจ่ายส่วนสำนราย กรณีจ่ายส่วนสำนราย (20.08.2013 (20.08.2013 (20.08.2013)	12005 #1dh: mañte 01.08. 13.09. 20.08.2013 02.08.2013	00001 nukonu/nsn 2013 ño 05 2013 Ubsum FQ. FQ.	NU RUYNEBOUS 1082013 108500100338 3600000339	ชิชาวย สม. เองานุการกระมพิจราพสีงงานๆ สม. เองานุการกระมพิจราพสีงงานๆ	นัญชื่อมาจากร์รับเป็น 936600094 936600094	Intério5a PSGREE001 PSGREE002	6764xubaurra 1200575001700001 1200578001700001	ชามวดเงินของมีค 799,600.00 789,600.00 1,579,200.00	ไทรซิฟิกณฑ์จ่าน 0.00 0.00	enultu 0.00 0.00	ศาสรรมส์โฉม 0.00 0.00	**************************************

คำอธิบาย "**รายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน"** ตามภาพที่ 3

ส่วนหัวของรายงาน

- ชื่อรายงาน	ระบบแสดงชื่อรายงานสรุปรายการเบิกจ่ายของหน่วยงาน
- รหัสหน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงรหัสหน่วยเบิกจ่าย จำนวน 10 หลัก
- หน่วยเบิกจ่าย	ระบบแสดงชื่อหน่วยเบิกจ่าย
- กรม	ระบบแสดงชื่อกรม
- วันที่บันทึก	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการของเอกสารขอเบิกเงิน
	(ตามที่ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงานตามภาพที่ 2)
- วันที่รายงาน	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่เรียกรายงาน
รายละเอียดของรายงาน	
กรณีจ่ายตรง	
- วันที่บันทึก	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการของเอกสารขอเบิกเงิน
- วันผ่านรายการ	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน
- ประเภท	ระบบแสดงประเภทเอกสารขอเบิกเงิน
- เลขเอกสารขอเบิก	ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- ผู้ขาย	ระบบแสดงชื่อผู้ขาย
- บัญชีธนาคารที่รับเงิน	ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับเงิน
- การอ้างอิง	ระบบแสดงเลขการอ้างอิงเอกสารขอเบิกเงิน
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงรหัสงบประมาณ จำนวน 16 หลัก กรณีเงินในงบประมาณ
	และ จำนวน 5 หลัก กรณีเงินนอกงบประมาณ
- จำนวนเงินขอเบิก	ระบบแสดงจำนวนเงินที่ขอเบิกเงิน
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ระบบแสดงจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
- ค่าปรับ	ระบบแสดงจำนวนเงินค่าปรับ (ถ้ามี)
- ค่าธรรมเนียม	ระบบแสดงจำนวนเงินค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (ถ้ามี)
- จำนวนเงินสุทธิ	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิ หลัง หักภาษีหัก ณ ที่จ่าย หักค่าปรับ และหักค่าธรรมเนียมธนาคาร

กรณีจ่ายผ่านส่วนราชการ	ระบบแสดงรายละเอียดดังนี้
- วันที่บันทึก	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการของเอกสารขอเบิกเงิน
- วันผ่านรายการ	ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสารขอเบิกเงิน
- ประเภท	ระบบแสดงประเภทเอกสารขอเบิกเงิน
- เลขเอกสารขอเบิก	ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- ผู้ขาย	ระบบแสดงชื่อผู้ขายเป็นส่วนราชการ
- บัญชีธนาคารที่รับเงิน	ระบบแสดงเลขที่บัญชีเงินฝากธนาคารของผู้รับเงิน
- การอ้างอิง	ระบบแสดงเลขการอ้างอิงของเอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงรหัสงบประมาณ จำนวน 16 หลัก กรณีเงินในงบประมาณ
	และ จำนวน 5 หลัก กรณีเงินนอกงบประมาณ
- จำนวนเงินขอเบิก	ระบบแสดงจำนวนเงินที่ขอเบิกเงิน
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	ระบบแสดงจำนวนเงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ถ้ามี)
- ค่าปรับ	ระบบแสดงจำนวนเงินค่าปรับ (ถ้ามี)
- ค่าธรรมเนียม	ระบบแสดงจำนวนเงินค่าธรรมเนียมการโอนเงิน (ถ้ามี)
- จำนวนเงินสุทธิ	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิ หลัง หักภาษีหัก ณ ที่จ่าย หักค่าปรับ และหักค่าธรรมเนียมธนาคาร
- รวมจำนวนรายการขอเบิก	ระบบแสดงจำนวนรายการที่ขอเบิกเงินรวมทั้งหมด
- รวมจำนวนเงินสุทธิ	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิรวมทั้งหมด
- ลายมือชื่อผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการลงลายมือชื่อ
- ชื่อผู้ตรวจสอบ	หัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการลงชื่อ-นามสกุล
- ตำแหน่ง	ระบุตำแหน่งหัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการที่ตรวจสอบรายงาน
- วันที่	ระบุ วัน เดือน ปี ที่หัวหน้าหน่วยงานของส่วนราชการตรวจสอบรายงาน

บทที่ 10

เอกสารแนบใบฎีกา (ช่วงคู่ขนาน) : ZINF_R09

รายงานเอกสารแนบใบฎีกา (ช่วงคู่ขนาน) เป็นรายงานที่หน่วยงานพิมพ์จากระบบเพื่อใช้ประกอบ เอกสารการขอเบิกเงินของส่วนราชการ

วิธีการเรียกรายงาน

ູ່ໃ	้ำเมนู SAP ▪	ส่วนเพิ่มเติ	ม 🗲 แ	ส่วนเพิ่มเด	าม-ระบบก	ารเบิกจ่ายเงิน	🗲 รายงาน	→
สำหรับส่วนราชการ		9 – เอกสารแนบใ	ใบฎีกา (ข	ช่วงคู่ขนาน)	ดับเบิลคล์	ลิกที่ 👰 <u>ZINF_R09 - เ</u>	อกสารแนบใบฏีกา(ช่วง	เคู่ขนาน)
หรือพิมพ์คำสั่งงาน	ZINF_R09	ตามภาพที่ 1 เ	แล้วกด E	Enter หรือ)	เพื่อเข้าสู่หน้าจ	เอ "รายงาง	นสรุป
การขอเบิกเงินคงคล	สัง " ตามภาพ	ที่ 2						

ั⊆ มนู(M) แก้ไข(E) มนูโปรด(E) พิเศษ(A) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)
🖉 ZINF_R09 🚨 < 🔛 C 🐼 🐑 🖨 🖓 🔂 🛠 🕅 🖉 😨 💽
SAP Easy Access SELLU SAP R/3
💽 🖻 🔀 เมนูอัน 🛛 😹 🗠 🥒 🔍 🖛 🔺 💁 สร้างบหาบาท 🗍 🗐 กำหนดผู้ใช้ 🕞 เอกสารอธิบาย
 Favorites มนุ SAP สำนักงาน สำนประกอบระหว่างระบบงาน ลอจิสติก การบัญชี ทรพยากรบุคคล ระบบสารสนเทศ เครือเมือ สำนเพิ่มเติม สำนเพิ่มเติม สำนเพิ่มเติม - ระบบปัญชีเพือการบริหาร สำนเพิ่มเติม - ระบบปัญชีเพือการบริหาร สำนเพิ่มเติม - ระบบปัญชีเพือการบริหาร สำนเพิ่มเติม - ระบบปัญชีเพือการบริหาร สำนเพิ่มเติม - ระบบอนินทรัพย์การร สำนเพิ่มเติม - ระบบอนินทรัพย์การร มารัพยุมกรมก มารัพยุมกรมก มารัพยุมกรมก
💛 🔁 รายงาน
 FBL1N - รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย S_ALR_87012082 - รายงานแสดงยอดคงเหลือผู้ชาย Y_DEV_80000033 - รายงานเจ้านวนเงินและปริมาณของฏีกาตามหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Y_DEV_80000034 - รายงานเจ้านวนเงินและปริมาณของฏีกาตามหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Y_DEV_80000035 - รายงานสุรในและปริมาณของฏีกาตามหน่วยเบิกจ่ายรายเดือน Y_DEV_80000035 - รายงานสุรในอกสารเกือนมิติจ่าย (ปลดบล้อก) ZAP_RPT407_0A - รายงานสุรุปเอกสารเกือนมิติจ่ายตามวน (จาก 0 ใป A) ZAP_RPT407_AB - รายงานสุรุปเอกสารเกือนมิติจ่ายตามวน (จาก A ใป B) ZAP_RPT401 - รายการรออนมิติขอเบิก ของส่วนราชการ ZAP_RPT402 - รายการรออนมิติสังจ่าย ของส่วนราชการ ZAP_RPT402 - รายการขอเบิกที่ได้รับเงิน แต่ยังใม่จ่ายให้สูชาย ZAP_RPT503 - รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน ZAP_RPT506 - รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน ZAP_RPT508 - รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (ใหม่) ZAP_RPT508 - รายงานแสดงการจ่ายเงินเข้าบัญชีของผู้มีสิทธิรับเงิน (ร่ายตรง) ZAP_WTLIST - รายงานแสดงรายการที่การที่ ณ ที่จ่ายของส่วนราชการ กรณีจ่ายตรงผ

ภาพที่ 1

โปรแกรม(P) แก้ไซ(E) "ไปที่(G) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

1

รายงานสรุปการขอเปิกเงินคงคลัง

หัสหน่วยงาน	1205
បីវណ្ឌថ	2013
วนที่ปันทึก	17.06.2013
วันผ่านรายการ	
ประเททเอกสาร	
เลขที่เอกสาร	3600000272

ภาพที่ 2

หน้าจอ "รายงานสรุปการขอเบิกเงินคงคลัง" ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

- รหัสหน่วยงาน
 ระบุรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
- ปีบัญชี ระบุปีบัญชีเป็นปี ค.ศ. จำนวน 4 หลัก
- วันที่บันทึก ระบุ วัน เดือน ปี ที่บันทึกเอกสารขอเบิกเงิน
- วันที่ผ่านรายการ ระบุ วัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ
- ประเภทเอกสาร ระบุประเภทเอกสาร (กรณีต้องการดูรายงานตามประเภทเอกสาร)
 - ระบุเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
 - (กรณีต้องการเรียกรายงานตามเลขที่เอกสาร)
- คลิกที่ 💽 รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง เพื่อเลือกรายงานการขอเบิกเงินคงคลัง
- กดปุ่ม 💁 ระบบจะแสดงรายงาน ตามภาพที่ 3

- เลขที่เอกสาร

รายการ(L) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

รายงานสรุปการขอเบิกเงินคงคลัง

	รายงานสรุปการนำส่ง / การขอเบิกเงินคงคลัง											
วันที่เรียกดูรายการ 21.06.2013		21.06.2013										
Fiscal Year	Comp. Code	Document Number	Posting Date	Document Date	Entry Date	Reference Doc. No.	Document Header	•				
2013	1205	360000272	17.06.2013	17.06.2013	17.06.2013	P56SUB0009						

ภาพที่ 3

คำอธิบาย "รายงานสรุปการขอเบิกเงินคงคลัง" ตามภาพที่ 3

- วันที่เรียกดูรายงาน ระบบแสดงวัน เดือน ปี ที่เรียกดูรายงาน
- หน้า ระบบแสดงลำดับที่ของหน้ารายงาน
- Fiscal Year ระบบแสดงปีบัญชี จำนวน 4 หลัก
- Comp. Code ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก
- Document Number ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- Posting Date ระบบแสดง วัน เดือน ปี ของวันที่ผ่านรายการ
- Document Date ระบบแสดง วัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
 - ระบบแสดง วัน เดือน ปี ที่บันทึกรายการ
 - ระบบแสดงเลขที่การอ้างอิง
 - กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Terminal
 - ระบบจะไม่แสดงข้อมูล
 - กรณีบันทึกรายการผ่านเครื่อง GFMIS Web online ระบบจะแสดง
 - รหัส จำนวน 23 หลัก เช่น IFW12100000000000402G01 เป็นต้น เพื่อเข้าสู่หน้าจอการพิมพ์รายงาน ตามภาพที่ 4
- ดับเบิ้ลคลิก
 3600000272

- Reference Doc. No.

- Document Header

- Entry Date

รี ระบบ(Y) วิธีใช้(H)				
8 9 9 1 9 1 8	1 🗅 (H) (8 8 6 6 8 🛒	2 3	
SAP				
				_
<u>с</u> ици:				
อุปกรณ์แสดงผล DEFAULT				
จำนวนสำเนา 1				
การเลือกหน้า				
ศาขอสปูล				
ชื่อคำขอสปูล SCRIPT GFTEST003	3			
หัวเรื่อง				
สิบาธิ				
การควบคุมสปูล		การกำหนดค่าหน้าปก		
Pr. immed.		ใบปะหน้า SAP	ใม่ต้องพิมพ์	Ē.
🗌 ลบหลังจากแสดงผล				
🗌 ขอสปูลใหม่		ผู้รับ		
🗌 ปิดคำขอสปูล		แผนก		
ช่วงเวลาการเก็บสปูล 8 วัน				
โหมดที่จัดเก็บ 1 พิมพ์เท่านั้น	Ē			
		J		
🕼 ອ້າວກ່າງກ່ວນພື້ນທີ່ 📮 ພື້ນທີ່ ແດເລັດ				



คำอธิบาย หน้าจอการตั้งค่าเครื่องพิมพ์ ตามภาพที่ 4

- อุปกรณ์แสดงผล	เลือก "DEFAULT"						
- จำนวนสำเนา	ระบบแสดงอัตโนมัติ						
- ชื่อคำขอสปูล	ระบบแสดงอัตโนมัติ						
- การควบคุมสปูล	เลือก 🗹 Pr. immed.						
- ช่วงเวลาการเก็บสปูล	ระบบแสดงอัตโนมัติ						
- โหมดที่จัดเก็บ	ระบบแสดงอัตโนมัติ						
- กดปุ่ม 🚺 ตัวอย่างก่อนพิมพ์	ระบบแสดงหน้าจอ "รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง"						
	ตามภาพที่ 5						

ข้อความ(A) แก้ไข(B) ไปที่(C) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)

Ø

a 🛛 🕄 I 🗞 🚱 😧 I 🕹 🖓 🖓 I 🗳 🖓 I 🗒 🖓 I 🔤 🖉

Print Preview of DEF Page 00001 of 00001

เลยที่เอก ประเภทเ ส่วนราช	สาร : : อกสาร : ! การ : !	2013 - 3600 เหม - ใบสำ 1205 - ครมห่	000272 คัญนอกงปย.(4) ภัยนาทถึงงานทเ	าแหน ซอนุ ร		3184J	นคารขอเบิคเงินง -	เงคลัง			วันขึ้บอกสาว วันขึ้นการ สถานะ องารีงาวิเ	พน้า 1 พอง :17.06.2013 :17.06.2013 :18.615ทำหารายการ 	1
		-			อำนวนเงินที่	เขอเบิค	อูานภาษี 	ภาษี	ด่าปรับ	อำนว	หเงินที่ ขอรับ 	. 190 30 20005	
1	บรรพด ายการพื	เดบคว เดรดิค	รทสบญร	ត <u>១</u> ៣ហ៊ីន	การกา ท พ.ศ	หนวยคนทุ่น	11718 414 1	.ทุน	คลัง	<u>เงนมาก</u> เร.หาณิชย์	เอางอง เงินฝาก	เอางอง บัญชีย่อย	กญิณการ
					รทัสงบประบาณ				ก็อกรรมหลัก			คือครรม	ม่อย
					เอกสารสำรองเงินงบปร	ะมาณ	เอกสารกันเงิน	ΰ;	อครามในรายการ				
	1	เครลิ ก	A120500001	สนง. เดงานุการกรมหัย	นาหลั 1,500. 12005	10 ครมพัฒนาหลังงา	0.00 5626000 ងេមភាពអាណាខាងផ្ទុំវិភ 000	0.00 เงินฝากกลัง ย์หลังงาน	0.00 009 F1000	01 ส่วนกลา	1,500.00 1200500001 4		
	2	เดบิค	1102050193	o/uə [°] uvə4ə36 Rel	1,500.0	10 1200500001 กรมหัฒนาหลังงา	0.00 5626000 เนทคแทนและอนุรัก 000	0.00 เงินฝากกลัง ษ์หลังงาน	0.00 009 F1000	1 01 ส่วนกลา	1,500.00 1200500001 4		

ภาพที่ 5

คำอธิบาย "รายงานการขอเบิกเงินคงคลัง" ตามภาพที่ 5

- เลขที่เอกสาร ระบบแสดงปีบัญชีและเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- ประเภทเอกสาร ระบบแสดงประเภทเอกสาร
- ส่วนราชการ ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก และชื่อส่วนราชการ
- วันที่เอกสาร ระบบแสดง วัน เดือน ปี ของวันที่เอกสาร
- วันที่ผ่านรายการ ระบบแสดง วัน เดือน ปี ของวันที่ผ่านรายการ

- สถานะ	ระบบแสดงสถานะเอกสารการขอเบิก
	0 ระบบแสดงสถานะ เอกสารผ่านรายการ
	A ระบบแสดงสถานะ รออนุมัติขั้นที่ 2 ใน สรก.
	B ระบบแสดงสถานะ ระงับการชำระเงิน
	ว่าง ระบบแสดงสถานะ ชำระเงินได้ / เอกสารที่ถูกหักล้างแล้ว
	N ระบบแสดงสถานะ เอกสารที่กลับรายการ
- การอ้างอิง	ระบบแสดงเลขที่การอ้างอิง
- บรรทัดรายการที่	ระบบแสดงลำดับของบรรทัดรายการเรียงตามลำดับ
- เดบิต/เครดิต	ระบบแสดงการบันทึกบัญชี เป็น "เดบิต" หรือ "เครดิต"
- รหัสบัญชี	ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก
- ชื่อบัญชี	ระบบแสดงชื่อบัญชีแยกประเภท
- จำนวนเงินที่ขอเบิก	ระบบแสดงจำนวนเงินที่ขอเบิก
- ฐานภาษี	ระบบแสดงฐานภาษี (ถ้ามี)
- ภาษี	ระบบแสดงจำนวนเงินภาษี (ถ้ามี)
- ค่าปรับ	ระบบแสดงจำนวนเงินค่าปรับ (ถ้ามี)
- จำนวนเงินที่ขอรับ	ระบบแสดงจำนวนเงินสุทธิหลังหักภาษีและค่าปรับ
- การกำหนด	ระบบแสดงการกำหนด (ถ้ามี)
- หน่วยต้นทุน	ระบบแสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ จำนวน 10 หลัก
- แหล่งเงินทุน	ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก
- เงินฝากคลัง	ระบบแสดงรหัสเงินฝากคลังกรณีเงินนอกงบประมาณ
- เงินฝากธนาคารพาณิชย์	ระบบแสดงรหัสเงินฝากธนาคารพาณิชย์ (ถ้ามี)
- เจ้าของเงินฝาก	ระบบแสดงรหัสเจ้าของเงินฝากกรณีเงินนอกงบประมาณ
- เจ้าของบัญชีย่อย	ระบบแสดงรหัสเจ้าของบัญชีย่อยกรณีเงินอุดหนุนทั่วไป
- บัญชีย่อย	ระบบแสดงรหัสบัญชีย่อยกรณีเงินอุดหนุนทั่วไป
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงรหัสงบประมาณ จำนวน 16 หลัก กรณีเงินงบประมาณ
	จำนวน 5 หลัก กรณีเงินนอกงบประมาณ
- กิจกรรมหลัก	ระบบแสดงรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก กรณีเงินงบประมาณ
	จำนวน 5 หลัก กรณีเงินนอกงบประมาณ
- กิจกรรมย่อย	ระบบแสดงรหัสกิจกรรมย่อย จำนวน 12 หลัก
- เอกสารสำรองเงินงบประมาณ	ระบบแสดงเลขที่เอกสารสำรองเงิน กรณีการขอเบิกจาก
	เงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี
- เอกสารกันเงิน	ระบบแสดงลำดับที่บรรทัดของเอกสารสำรองเงินงบประมาณ
- ข้อความในรายการ	ระบบแสดงข้อความในรายการเอกสารขอเบิก (ถ้ามี)

บทที่ 11

รายงานรายละเอียดการตั้งเบิกและเบิกจ่าย : ZFMR0020

รายงานรายละเอียดการตั้งเบิกและเบิกจ่าย เป็นรายงานที่ใช้ตรวจสอบรายละเอียดเกี่ยวกับ จำนวนเงินที่ขอเบิก ประกอบด้วยเอกสารขอเบิกเงินเลขที่ใดบ้าง

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม → ส่วนเพิ่มเติม-ระบบบริหารงบประมาณ → รายงาน → รายงานแสดงรายละเอียดการบันทึกรายการ → ZFMR0020 – รายงานรายละเอียดการตั้งเบิก และเบิกจ่าย ดับเบิลคลิกที่ 🔗 ZFMR0020 - รายละเอียดการตั้งเบิกและเบิกจ่าย หรือพิมพ์คำสั่งงาน ZFMR0020 ตามภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ 💽 เพื่อเข้าสู่หน้าจอ "การผ่านรายการ FI : ข้อมูลบรรทัดรายการ และส่วนหัวเอกสาร " ตามภาพที่ 2

E7 แมนู(M) แก้ไข(E) เมนูโปรค(E) พิเศษ(<u>A)</u> ระบบ(Y) วิธีใช้(<u>H</u>)
🔮 ZFMR0020 📓 🕢 🔜 I 😳 🚱 😜 🖨 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓 🖓
SAP Easy Access 5:111 SAP R/3
💽 🖻 🏷 🖧 เมนูอื่น 😹 📑 🥒 💌 🔺 🚺 สร้างบทบาท 🞯 กาะหนดผู้ใช้ 🗟 เอกสารอธิบาย
 Favorites > ⊆ แมนู SAP > ⊆ สำนักงาน
 ส่วนประกอบระหว่างระบบงาน ลอจิสติก การบัญชี การบัญชี
 ▶ □ รระบาสารสนเทศ ▶ □ เครื่องมือ ➡ ♥ □ ส่วนเพิ่มเดิม
 ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบัญชีเพื่อการบริหาร ส่วนเพิ่มเติม - ระบบสินทรัพย์กาวร ส่วนเพิ่มเติม - ระบบการเบิกจ่ายเงิน ส่วนเพิ่มเติม - ระบบบริหารงบประมาณ
 การบันทึกรายการ รายงาน

 ZFMR0060 - รายงานแสดงยอดสรุปการจัดสรร และเบิกจ่าย ตามรหัสงบประมาณ ZFMR0021 - รายงานแสดงการจัดสรร/โอนปป.งบประมาณ ZFMR0019 - รายงานรายละเอียดการสั่งซื้อสังจ้าง
 <u>มาะเททแบบเวบ - รายละเอยดการคงเบกและเบกจาย</u> <u>ม</u>ข้อมูลจากระบบ GFMIS สำหรับสำนักงบประมาณ

ภาพที่ 1

ี โปรแกรม(P) แก้ใช(E) ใปที่(G) ระบบ(Y) วิธีใช้(H	<u>j</u>	
	3.0°C。周日。	8 🛛 😨 🖉 🖪
การผ่านรายการ FI: ข้อมูลบรรทัดรายก	ารและส่วนน้ำเอกสาร	
🕒 💁 🗮 🎦 การจัดหมวดหมู่		
การกำหนดบัญชี FM		
แหล่งของเงิน	5611230	
รหัสงบประมาณ วันที่หลัก	1200578002000000 05.07.2013	ถึง
รายการผูกพันงบประมาณ		
พื้นที่/กิจกรรมหลัก	120051000D2179	
หน่วยรับงบประมาณ	1200500001	ถึง
รหัสหน่วยงาน	1205	
บึบัญชี	2013	
งวด	1	ถึง 16
เลขที่เอกสาร FI		ถึง
ปีบ/ชเลขทีเอกสาร FI		ñ u

ภาพที่ 2

หน้าจอ "การผ่านรายการ FI : ข้อมูลบรรทัดรายการและส่วนหัวเอกสาร" ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

- แหล่งของเงิน	ระบุรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก
- รหัสงบประมาณ	ระบุรหัสงบประมาณ จำนวน 16 หลัก กรณีเงินงบประมาณ
	จำนวน 5 หลัก กรณีเงินนอกงบประมาณ
- วันที่หลัก	ระบบ DEFAULT เป็นวันที่ปัจจุบัน
- รายการผูกพันงบประมาณ	ไม่ต้องระบุ
- พื้นที่/กิจกรรมหลัก	ระบุรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก
- หน่วยรับงบประมาณ	ระบุรหัสหน่วยรับงบประมาณ จำนวน 10 หลัก
- รหัสหน่วยงาน	ระบุรหัสหน่วยงาน 4 หลัก
- ปีบัญชี	ระบุปีบัญชีเป็นปี ค.ศ. จำนวน 4 หลัก
-	ระบุงวดบัญชี 1 ถึง 16
- เลขที่เอกสาร Fl	ระบุเมื่อทราบเลขที่เอกสารที่ต้องการเรียกรายงานระบุเป็นช่วงได้
- ปีบ/ช เลขที่เอกสาร FI	ระบุเมื่อต้องการเรียกรายงานตามปี บ/ช เอกสาร FI
- กดปุ่ม 💿	ระบบจะแสดงรายงานตาม ภาพที่ 3

บทที่ 11 รายงานรายละเอียดการตั้งเบิกและเบิกจ่าย

デ รายการ(L) แก้ไซ(E) ไปที่(G) วิว(I) การกำหนดต่า(S) ระบบ(Y) รีรีใช้(H) 図 1 🔄 C G 😪 L 🛱 🛱 🖄 🏠 🕼 🐹 💌 🖉 🕞												
การผ่านรายการ FI: ข้อมูลบรรพัดรายการและส่วนห้าเอกสาร												
Q ⊠ A 7 7 2 % ∂ £ 4 5 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10												
การผ่านรายการ FI: ข้อมูลบรรทัดรายการและส่วนหัวเอกสาร 05.07.2013 15:28:17												
หน่วยรับงเปม. 🕅 pstg d. 🎽	เลขเอกสาร 📩	รหัสงบประมาณ	พื	แท้/กิจกรรมหลัก	แหล่งของเงิน	FMAC	Σ งบรการชำระเงิน	บัญชี G/L	การอ้างอิง	ข้อความ/คำ	ด้วสถิดิ	ประเภท
1200500001 28.12.2012	3100000044	1200578002000	000 1	20051000D2179	5611230	THB	200.00	5104030299	TEST002			KC
1200500001	3100000048	1200578002000	000 1.	20051000D2179	5611230	THB	120.00	5104030299	TESTKC003			KC
1200500001	360000023	1200578002000	000 1	20051000D2179	5611230	THB	100.00	5104030299	P560000316			KL
1200500001	3600000027	1200578002000	000 1	20051000D2179	5611230	THB	1,500.00	5104030299	P56A322260			KL
1200500001 17.06.2013	3600000270	1200578002000	000 1.	20051000D2179	5611230	THB	700.00	1102050193	P56SUB0007			К1
1200500001		1200578002000	000 1.	20051000D2179	5611230	THB	800.00	1102050194	P56SUB0007			К1

ภาพที่ 3

คำอธิบาย "การผ่านรายการ FI ข้อมูลบรรทัดรายการและส่วนหัวเอกสาร" ตามภาพที่ 3

- หน่วยรับงบประมาณ	ระบบแสดงรหัสหน่วยรับงบประมาณ จำนวน 10 หลัก
- FM pstg d.	ระบบแสดง วัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการ
- เลขเอกสาร	ระบบแสดงเลขเอกสารขอเบิกเงิน จำนวน 10 หลัก
- รหัสงบประมาณ	ระบบแสดงรหัสงบประมาณตามเอกสารขอเบิกเงิน
	จำนวน 16 หลัก
- พื้นที่/กิจกรรมหลัก	ระบบแสดงรหัสกิจกรรมหลัก จำนวน 14 หลัก
- แหล่งของเงิน	ระบบแสดงรหัสแหล่งของเงิน จำนวน 7 หลัก
- FMAC	ระบบแสดงสกุลเงิน THB
- งบๆการชำระเงิน	ระบบแสดงจำนวนเงินที่ขอเบิก
- บัญชี G/L	ระบบแสดงรหัสบัญชีแยกประเภท จำนวน 10 หลัก ตามเอกสาร
	ขอเบิกเงิน
- การอ้างอิง	ระบบแสดงเลขที่การอ้างอิง
- ข้อความ/คำ	ระบบแสดงข้อความที่ระบุ (ถ้ามี)
- ตัวสถิติ	ระบบแสดงตัวบ่งชี้ทางสถิติ (ถ้ามี)
- ประเภท	ระบบแสดงประเภทเอกสาร
	KC หมายถึง ขอเบิกเงินในงบาจ่ายตรงผู้ขาย ไม่ผ่าน PO
	KL หมายถึง ขอเบิกเงินในงบาจ่ายผ่าน สรก.เบิกตามใบสำคัญ
	K1 หมายถึง ขอเบิกเงินประเภทลูกหนี้เงินยืม เป็นต้น

บทที่ 12

รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย : FBL1N

รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย เป็นรายงานที่ใช้สำหรับตรวจสอบสถานะของผู้ขาย ได้แก่ สถานะของเอกสาร เลขที่เอกสาร ประเภทเอกสาร วัน เดือน ปีของวันที่เอกสาร วันครบกำหนด เลขที่เอกสาร การหักล้าง เป็นต้น

วิธีการเรียกรายงาน

เข้าเมนู SAP → ส่วนเพิ่มเติม→ ส่วนเพิ่มเติม-ระบบการเบิกจ่ายเงิน → รายงาน → สำหรับส่วนราชการ ดับเบิ้ลคลิก <mark>SP FBL1N - รายงานแสดงบรรหัดรายการผู้ขาย</mark> หรือ พิมพ์คำสั่งงาน FBL1N ตาม ภาพที่ 1 แล้วกด Enter หรือ กด SP เพื่อเข้าสู่หน้าจอ "รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย" ตามภาพที่ 2



ภาพที่ 1

LE โปรแกรม(P) แก้ไข(E) ไปที่(G) ระบบ(Y) วิธีใช้	<u>ئ(H</u>)		
🖉 🔲 🖓 🛄 🛛 🚱	🖸 😡 I 🖴 🖨 🖓 I 🏖	ម ស នា 🐹 🗾 😰 📑	
แสดงบรรทัดรายการผู้ขาย			
🚱 🔁 🔳 แหล่งข้อมูล			
การเลือกผู้ขาย			
บัญชีผู้ขาย	100000483	ถึง	P
รหัสบริษัท	1205	ถึง	\$
การเลือกการใช้วิธีใช้ค้นหา			
หารหัสวิธีใช้			
ข้อความค้นหา			
วิธีใช้การค้นหาเชิงซ้อน	₽		
การเลือกบรรหัดรายการ			
สถานะ			
○ รายการคงค้าง			
ยอดต้นงวด ณ ว/ทหลัก			
วันที่หักล้าง		ถึง	\$
ยอดต้นงวด ณ ว/ทหลัก			
 พุทธรายการ สัมชี้ม่อมรอบคอร 	01 10 2012	ຣ໌ <u>12.06.2013</u>	
	01.10.2012	12,00,2013	
ประเภท			
🗹 รายการปกติ			
🗌 รายการบัญชีแยกประเภทพิเศษ			
🗌 รายการบันทึก			
รายการพัก			
รายการลูกคา			

ภาพที่ 2

หน้าจอ **"รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย"** ระบุเงื่อนไขการเรียกรายงาน ตามภาพที่ 2 ดังนี้

- บัญชีผู้ขาย	ระบุรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (รหัสผู้ขายเดียว)
	หรือ กดปุ่ม 🖻 เพื่อระบุรหัสผู้ขายเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วง
	ระหว่างรหัสผู้ขายถึงรหัสผู้ขาย หากไม่ระบุรหัสผู้ขาย รายงาน
	จะแสดงรหัสผู้ขายทั้งหมด
สถานะ	ระบบ default สถานะของเอกสารโดยแสดงเครื่องหมาย 阃 รายการคงค้าง
	หากต้องการให้แสดงสถานะรายการใด ให้กดปุ่ม Ӧ (ว่าง) เป็น 阃

โดยสถานะของรายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย

รายการคงค้าง
 หมายถึง รายการที่ยังไม่มีการหักล้างเอกสาร
 ยอดต้นงวด ณ ว/ทหลัก ระบุวัน เดือน ปี ที่ต้องการ
 (กรณีต้องการเรียกรายงานเฉพาะสถานะรายการคงค้าง)

Oรายการหักล้างหมายถึง รายการที่มีการหักล้างเอกสารแล้ววันที่หักล้างระบุวัน เดือน ปี ที่ต้องการ(กรณีต้องการเรียกรายงานเฉพาะสถานะรายการหักล้าง)

พุกรายการ
 หมายถึง รายการทุกสถานะรายการ
 ระบุวัน เดือน ปี ที่ผ่านรายการของเอกสาร
 ขอเบิกเงิน สามารถระบุเป็นค่าเดี่ยว (วันที่เดียว) หรือ กดปุ่ม
 เพื่อระบุวันที่ผ่านรายการเพิ่ม หรือระบุเป็นค่าช่วงระหว่างวัน เดือน ปี...
 ถึงวัน เดือน ปี...

(กรณีต้องการเรียกรายงานทุกสถานะเอกสาร ทั้งรายการคงค้างและ รายการหักล้างเอกสารแล้ว)

จากตัวอย่าง ระบุ เป็น ^{(อ ทุกรายการ} และระบุวันที่เป็น 01.10.2012 ถึง 12.06.2013

ประเภท

ระบุ เป็น 🗹 รายการปกดิ

ระบบแสดงรายงานตามภาพที่ 3

- กดปุ่ม 💽

รายการ(L) แก้ไข(E) ไปที่(G) พิเศษ(A) สภาพแวดล้อม(V) การกำหนดค่า(S) ระบบ(Y) วิธีใช้(H)										
				😋 🚱 🚱 🖨	G		🖏 🖞 🖧 🖏 📕 🖉 🕲	_		
แสดง	ามระ	รทัดรายการผู้	้ขาย							
	🔣 🔍 🕨 🚱 🖉 🔛 😰 🖗 🖨 😨 🎛 🖽 🖼 🐷 🏂 🖺 🖬 🚺 🖬 🌆 Dispute Case									
สถานะ: 🖬 คงค้าง 🛆 พัก 💿 หักล้าง วันครบกำหนด: 😰 เกินกำหนด 📣 ครบกำหนด 🚭 ไม่ครบ										
ิ่ สู้ชาย 100000483 รหัสหน่วยงาน 1205										
ผลผลิต/" ແຜນສາຫ	โครงก โระบาย	าร	นครกิ	ตติภัทธการโยธา						
	11045116					-				
	St	เลขเอกสาร	ประเภท	ว/หเอกสาร	s	DD	จำนวนสกุลเงินเอกสาร	<mark>สง.</mark>	Cirng doc.	ข้อความ/คำขอ
		3700000116	KR	03.09.2012		E	19,980.00-	тнв		
		3700000130	KR	03.09.2012			19,800.00-	THB		
		3900000132	K7	03.09.2012			34,000,00	THB		MRSM
	5	3900000089	KZ	01.10.2013			2.000.00	THB		MR8M
		3900000110	KZ	31.07.2012		1	20,000.00	THB		MR8M
		3900000111	КZ	01.10.2012		5	20,000.00	THB		MR8M
		3900000112	КZ	01.10.2012		5	33,660.00	THB		MR8M
		3900000115	KZ	01.10.2012		E	34,000.00	THB		MR8M
		3900000126	KZ	05.10.2012		5	34,000.00	THB		MR8M
		3900000127	KZ	01.10.2012		5	34,000.00	THB		MR8M
		3900000128	KZ	01.10.2012			33,966.00	THB		MR8M
		3900000129	KZ	01.10.2012			34,000.00	THB		MR8M
		3900000132	KZ VZ	11.10.2011			6/2,300.00			MR8M
	-	390000133	NZ	24.09.2012			10,000.00			
*							262,143.00-	тнв		
	0	3100000021	КА	15.10.2012			500.00-	тнв	3900000006	
	0	3900000005	KZ	15.10.2012			500.00	THB	390000006	
	0	3900000006	КZ	30.11.2012			500.00-	THB	390000006	
	0	3900000006	KZ	30.11.2012			500.00	THB	390000006	
	0	3100000022	KA	15.10.2012			34,000.00-	THB	390000008	
	0	3900000007	KZ	15.10.2012			34,000.00	THB	390000008	
		3900000008	KZ KZ	30.11.2012			34,000.00-	THB	390000008	
	~	3900000008	KZ KG	30.11.2012			34,000.00	THB	390000008	
	•	330000002	NG DA	15,10,2012			500.00-	тнв	390000014	

ตัวอย่าง รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย

ภาพที่ 3

คำอธิบาย "**รายงานแสดงบรรทัดรายการผู้ขาย**" ตามภาพที่ 3

ส่วนหัวของรายงาน

- สถานะ	ระบบแสดงสถานะของเอกสารการขอเบิกเงิน				
	🚨 คงค้าง	หมายถึง รายการที่ยังไม่ได้ชำระเงินให้ผู้ขาย			
	🛆 Win	หมายถึง รายการพักของเอกสาร			
	ฬกล้าง	หมายถึง รายการที่มีการชำระเงินให้ผู้ขายหรือ			
		มีการหักล้างเอกสารในระบบแล้ว			
- วันครบกำหนด	🚺 เกินกำหนด	หมายถึง เกินกำหนดเวลาการจ่ายเงิน			
	🔔 ครบกำหนด	หมายถึง ครบกำหนดจ่ายเงินแล้ว			
	🥥 ใม่ครบ	หมายถึง ยังไม่ครบกำหนดจ่ายเงิน			

- ผู้ขาย	ระบบแสดงรหัสผู้ขาย จำนวน 10 หลัก				
- รหัสหน่วยงาน	ระบบแสดงรหัสหน่วยงาน จำนวน 4 หลัก				
- ผลผลิต/โครงการ	ระบบแสดงชื่อผู้ขาย				
รายละเอียดของรายงาน					
- St	ระบบแสดงสถานะของเอกสาร				
- เลขที่เอกสาร	ระบบแสดงเลขที่เอกสารขอเบิกเงิน				
- ประเภท	ระบบแสดงประเภทของเอกสารขอเบิกเงิน				
- ว/ท เอกสาร	ระบบแสดงวันที่ของเอกสารขอเบิกเงิน				
- S	ระบบแสดงรายการบัญชีแยกประเภทพิเศษ (ถ้ามี)				
- DD	ระบบแสดงสถานะครบกำหนดจ่ายเงิน				
- จำนวนสกุลเงินเอกสาร	ระบบแสดงจำนวนเงินที่ขอเบิกเงิน				
- สง.	ระบบแสดงสกุลเงินของเอกสารขอเบิกเงิน				
- Clrng doc.	ระบบแสดงเลขที่เอกสารหักล้าง กรณีมีการหักล้างรายการแล้ว				
- ข้อความ/คำขอ	ระบบแสดงข้อความเพิ่มเติม (ถ้ามี)				